

Утверждено
Приказом ООО «ГТК»
№ 17 от 20.01.2021 г.

**Положение «Об антимонопольной политике
Общества с ограниченной ответственностью
«Газотранспортная компания»**

2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Общие положения.

Статья 1. Термины и определения.

Статья 2. Цели и задачи системы антимонопольного комплаенса ООО «Газотранспортная компания».

Глава II. Принципы соблюдения антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и реализации Антимонопольной политики.

Статья 3. Основные принципы и область применения.

Глава III. Требования Антимонопольной политики ООО «Газотранспортная компания».

Статья 4. Допустимые и недопустимые практики при осуществлении деятельности.

Статья 5. Правила поведения работников при проверках антимонопольных органов.

Статья 6. Работа с запросами антимонопольных органов.

Глава IV. Выявление и предупреждение антимонопольных рисков и рисков нарушения Законодательства о закупках.

Статья 7. Порядок выявления и предупреждения рисков: точки контроля.

Глава V. Организация и функционирование системы антимонопольного комплаенса.

Статья 8. Система корпоративного контроля за соблюдением требований Антимонопольной политики. Комплаенс-менеджер.

Статья 9. Комплаенс-менеджер. Полномочия. Порядок формирования.

Статья 10. Ответность о результатах работы антимонопольного комплаенса.

Статья 11. Система работы с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках.

Статья 12. Основания и порядок проведения внутренних расследований.

Статья 13. Порядок и основания применения в отношении работников мер дисциплинарного воздействия.

Статья 14. Порядок и основания стимулирования и повышения уровня компетенций работников в сфере антимонопольного комплаенса.

Глава VI. Обучение работников в сфере антимонопольного комплаенса.

Статья 15. Ознакомление работников с Антимонопольной политикой.

Статья 16. Проведение тренингов.

Статья 17. Консультации по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках.

Глава VII. Заключительные положения.

Статья 18. Утверждение Антимонопольной политики. Внесение изменений. Вступление в силу.

Глава I. Общие положения.

Статья 1. Термины и определения.

ООО «ГТК»	Общество с ограниченной ответственностью «Газотранспортная компания»
Газоснабжение	Одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа.
Газораспределительная система	Имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.
Потребитель газа	Лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд.
Газотранспортная компания	Организация, осуществляющая транспортировку газа и у которой магистральные газопроводы и отводы газопроводов, компрессорные станции и другие производственные объекты находятся на праве собственности или на иных законных основаниях.
Регулируемый вид деятельности	Вид деятельности, при выполнении которого расчеты за поставляемый газ (услуги по его транспортировке), услуги по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляются исходя из цен и тарифов, регулируемых государством.
Тарифы на услуги по транспортировке газа	Система ценовых ставок, по которым оказываются услуги по транспортировке газа.
Недискриминационный доступ	Обеспечение равных условий доступа к свободным мощностям газотранспортных и газораспределительных сетей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения	Совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;
Плата за технологическое присоединение	Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
Антимонопольное законодательство	Основанная на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации совокупность нормативных актов, включающая федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иные федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации и нормативные правовые акты Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.
Антимонопольный орган	Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства (Федеральная антимонопольная служба), а также его территориальные органы.
Антимонопольные риски	Риски нарушения антимонопольного законодательства (риск возникновения ограничения, или недопущения, или устранения конкуренции; риск злоупотребления доминирующим положением) в связи с несоблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, внутренних документов организации, а также риски наступления убытков или других событий негативного

	характера в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны антимонопольного органа.
Антимонопольная политика	Положение «Об антимонопольной политике ООО «ГТК» - внутренний документ ООО «ГТК» общекорпоративного значения, утверждаемый Руководством, и устанавливающее правила и процедуры поведения, соблюдение которых является обязанностью всех без исключения работников и руководства ООО «ГТК»
Признаки ограничения конкуренции	Сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке, а также установление органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;
Монополистическая деятельность	Злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью.
Доминирующее положение	Положение хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.
Злоупотребление доминирующим положением	Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
Антимонопольные требования к торгам	При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.
Система антимонопольного комплаенса	Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, правовых и организационных мер и инструментов, предусмотренных внутренним актом (актами) организации и направленных на проверку и стимулирование соблюдения организацией требований антимонопольного законодательства и предупреждение нарушения антимонопольного законодательства в целях снижения антимонопольных
Комплаенс- менеджер	Уполномоченное лицо внутри организации или за ее пределами (в случае передачи функции антимонопольного комплаенса сторонней организации в порядке аутсорсинга), ответственное за функционирование системы антимонопольного комплаенса.
Несоответствие	Несоблюдение требований системы антимонопольного комплаенса или нарушение антимонопольных обязательств.
Корректирующее действие	Действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия.
Государственный орган	Федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации.
Закупочная деятельность	Совокупность действий ООО «ГТК» и участников закупки, осуществляемых в порядке, предусмотренном Положением «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «ГТК» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направленных на заключение и

	исполнение договора, для обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств ООО «ГТК».
Законодательство о закупках	Система нормативно-правовых актов, включающая Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иные федеральные законы и нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с проведением процедур закупок.
Законодательство о газоснабжении	Законодательное и нормативно-правовое регулирование газоснабжения в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральном законе от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях (далее - Закон о естественных монополиях), Федеральном законе «О континентальном шельфе Российской Федерации», и состоит из Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее - Закон о газоснабжении), принимаемых в соответствии с ним федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов муниципальных образований, а также основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации (далее - Основные положения), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, Методических указаниях по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 15.12.2009 № 411-э/7, иных принимаемых нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов муниципальных образований.
Конкурент	Лицо, осуществляющее деятельность (покупку / продажу товаров, работ, услуг) на том же товарном рынке, что и ООО «ГТК».
Контрагент	Лицо, планирующее или вступившее в гражданско-правовые (договорные) отношения с ООО «ГТК», за исключением трудовых отношений.
Локальные нормативные акты	Внутренние документы ООО «ГТК», обязательные для исполнения всеми сотрудниками.
Личная заинтересованность	Заинтересованность работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, обусловленная возможностью получения работником в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц.
Орган регулирования	Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов)
Подразделение-инициатор	Структурное подразделение ООО «ГТК», инициирующее проведение конкурентных процедур или прямой закупки, ответственное за заключение и обеспечение контроля исполнения договора.
Руководство	Генеральный директор ООО «ГТК».
Работник	Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с ООО «ГТК».
Структурные подразделения	Подразделения ООО «ГТК», в соответствии с утвержденными организационными структурами.

Статья 2. Цели и задачи Антимонопольной политики как корпоративного стандарта ООО «ГТК».

2.1. Антимонопольная политика является корпоративным стандартом ООО «ГТК», локальным нормативным актом ООО «ГТК» общекорпоративного значения, соблюдение положений которой является обязанностью всех без исключения работников и руководства ООО «ГТК».

2.2. Руководство ООО «ГТК» выступает гарантом выполнения установленных Антимонопольной политикой правил и процедур, определяет орган антимонопольного комплаенса в структуре ООО «ГТК».

2.3. Работники, занимающие руководящие должности в ООО «ГТК», обязаны задавать стандарт поведения и личным примером формировать у работников понимание недопустимости и неприятие действий, которые могут привести к ограничению конкуренции, не допускать несоответствие поведения антимонопольному законодательству. Такое отношение к нарушениям антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении является частью корпоративной культуры ООО «ГТК».

2.4. Антимонопольная политика устанавливает обязательные для работников ООО «ГТК» правила поведения, направленные на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, предусматривает внедрение и развитие мер, направленных на

предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, информирование и обучение работников, а также возможность применения корректирующих действий.

2.5. Антимонопольная политика ООО «ГТК» содержит описание основных антимонопольных правил и ограничений, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении хозяйственной деятельности ООО «ГТК». При этом настоящая Антимонопольная политика не является исчерпывающей в перечне ситуаций, в которых могут возникнуть риски нарушения антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении.

2.6. Целью Антимонопольной политики является формирование единого подхода к обеспечению работы по предупреждению антимонопольных рисков, рисков по нарушению Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, а также недопущению нарушений антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении.

2.7. Задачами Антимонопольной политики являются:

- обеспечение информированности и осведомленности работников об основных требованиях антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, последствиях нарушений антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, а также о существующих в ООО «ГТК», методах и механизмах, обеспечивающих соблюдение антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении;

- повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении;

- установление правил и круга мероприятий, направленных на совершенствование корпоративной культуры ООО «ГТК», внедрение, развитие и соблюдение лучших практик корпоративного управления, а также стандартов и принципов делового поведения.

2.8. Работники отвечают за знание требований антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, а также понимание серьезности последствий, к которым может привести их несоблюдение.

В связи с целями и задачами Антимонопольной политики работники обязаны:

- знать и стремиться в полной мере соблюдать требования, принципы и правила антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках, Законодательства о газоснабжении и Антимонопольной политики;

- осознавать, что указанные в Антимонопольной политике требования и правила не носят исчерпывающего характера;

- воздерживаться от совершения нарушений антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, Комплаенс-менеджера о возможных нарушениях антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, в т.ч. другими работниками, контрагентами или иными лицами;

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами ООО «ГТК» без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов, сообщать Комплаенс-менеджеру о возможном возникновении либо возникшем у работника конфликте интересов, содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

- незамедлительно обращаться к Комплаенс-менеджеру в любой спорной ситуации, которая потенциально может привести к нарушению антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении.

2.9. ООО «ГТК» размещает Антимонопольную политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в части, не содержащей конфиденциальной информации.

Глава II. Принципы соблюдения антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках, Законодательства о газоснабжении и реализации Антимонопольной политики.

Статья 3. Основные принципы и область применения.

3.1. Основными принципами соблюдения антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках, Законодательства о газоснабжении и реализации Антимонопольной политики являются:

- соответствие Антимонопольной политики действующему законодательству и общепринятым нормам;

- принцип личного примера руководства в формировании корпоративной культуры и в создании внутриорганизационной системы предупреждения антимонопольных рисков, рисков нарушения Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении;

- вовлеченность работников через информированность о положениях антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках, Законодательства о газоснабжении и их активное участие в формировании и реализации стандартов и процедур Антимонопольной политики;

- эффективность разработанных процедур по предупреждению антимонопольных рисков, рисков нарушения Законодательства о закупках и рисков нарушения Законодательства о газоснабжении;

- персональная ответственность работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных

условий за соблюдение требований Антимонопольной политики;

- самостоятельность и независимость в осуществлении ООО «ГТК» хозяйственной деятельности.

3.2. ООО «ГТК» в своей деятельности руководствуется следующими общими ценностями, принципами и правилами поведения:

- законность, прозрачность осуществления хозяйственной деятельности и социальная ответственность;
- следование принципу добросовестной конкуренции;
- следование лучшим практикам корпоративного управления, поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности, объективность и честность при принятии кадровых решений;
- добросовестность во взаимодействии с конкурентами и контрагентами, органами государственной власти;
- немедленное прекращение совершения действий или соглашений ООО «ГТК», с контрагентами, конкурентами, государственными органами в случае, если они приводят или могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции и запрещены антимонопольным законодательством, Законодательством о закупках и Законодательством о газоснабжении.

Глава III. Требования антимонопольной политики ООО «ГТК»

Статья 4. Допустимые и недопустимые практики при осуществлении деятельности.

4.1. При осуществлении закупочной деятельности ООО «ГТК» руководствуется Законодательством о закупках, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Газотранспортная компания», а также настоящей Антимонопольной политикой и иными локальными актами.

4.2. Недопустимые практики при осуществлении закупочной деятельности:

- привлечение потенциального участника (ов) к подготовке закупочной документации либо технического задания, за исключением публичного обсуждения условий проведения закупки (если обсуждение предусмотрено законодательством Российской Федерации), включая закупочную документацию и (или) техническое задание;
- проведение переговоров с потенциальными участниками после объявления о проведении закупки в случаях, если такие переговоры прямо не предусмотрены законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами ООО «ГТК»;
- установление сроков на подачу заявок, более коротких, чем сроки получения у третьих лиц или государственных органов документов, подлежащих представлению участником в составе заявки;
- включение в закупочную документацию требований к закупаемому товару (работам, услугам) либо к участникам закупки, которым соответствует только один поставщик (исполнитель), при наличии конкурентного рынка, на котором обращается закупаемый товар (работы, услуги);
- нарушение утвержденного Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Газотранспортная компания»;
- размещение на официальном сайте информации о закупке в объеме, недостаточном для формирования заявки участника;
- безосновательное установление повышенных требований к квалификации и финансовой устойчивости участника;
- соглашение с потенциальным участником закупки о заключении договора, выборе определенного способа закупки;
- осуществление закупки, которая должна проводиться в электронной форме, в другом виде;
- предъявление к участникам требования представления документов, не предусмотренных закупочной документацией;
- установление неизмеряемых требований к участникам, т.е. требований, в отношении которых не установлено какими документами или информацией подтверждается соответствие участника (ов) установленному требованию;
- установление неисполнимых сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- установление не конкретных сроков и размера оплаты товаров, работ, услуг;
- указание в документации о закупке на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, марки, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя без сопровождения слов «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров других товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, марок, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места происхождения товара или наименований производителя, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми ООО «ГТК», а также случаев закупки услуг, работ, связанных с обслуживанием, ремонтом, содержанием, сопровождением товаров, имеющих у ООО «ГТК». В случае если используется понятие «или эквивалент», документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить эквивалентность закупаемых товара, работы, услуги установленным требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

4.3. **Недопустимые практики в отношениях с контрагентами.** При взаимодействии с контрагентами и потенциальными поставщиками работники не вправе:

- вести переговоры, обсуждать и договариваться с контрагентами и потенциальными поставщиками о навязывании каких-либо товаров и (или) услуг, отказе от сотрудничества с определенными хозяйствующими субъектам, создании препятствий для осуществления кем-либо предпринимательской деятельности на товарных

рынках;

- использовать поставщиков и иных третьих лиц в качестве канала для обмена конфиденциальной информацией и не допускать использования ООО «ГТК» в качестве канала для обмена конфиденциальной и коммерческой информацией между поставщиками;

- осуществлять координацию хозяйственной деятельности контрагентов.

4.4. **Правила взаимодействия с государственными органами.**

4.4.1. Работникам ООО «ГТК» при взаимодействии с любыми государственными органами **не следует:**

- инициировать, обсуждать и достигать не предусмотренных нормативно- правовыми актами договоренностей с государственными органами, направленных на получение необоснованных преимуществ (преференций) перед иными хозяйствующими субъектами, либо на создание препятствий для деятельности других хозяйствующих субъектов.

4.4.2. Работникам ООО «ГТК», при взаимодействии с любыми государственными органами **следует:**

- консультироваться с Комплаенс- менеджером в случае возникновения вопросов и/или сомнений относительно допустимости взаимодействий с государственными органами с учетом требований Антимонопольной политики;

- немедленно прекращать обсуждение вопросов, которые противоречат Антимонопольной политике, а также незамедлительно проинформировать Комплаенс- менеджера о сложившейся ситуации.

4.5. **Правила делового общения и участия в объединениях юридических лиц.**

4.5. 1. Работникам ООО «ГТК», в целях соблюдения Антимонопольной политики **не следует:**

- использовать в документах и переписке (внутренней и внешней) слова и выражения (в том числе в разговорной манере), которые могут быть впоследствии неоднозначно истолкованы (в том числе как свидетельствующие об участии ООО «ГТК», в запрещенном соглашении) в ходе проверки антимонопольного органа и/или при рассмотрении дела;

- в рамках деловых встреч и мероприятий объединений юридических лиц обмениваться конфиденциальной информацией с конкурентами.

4.5.2. Работникам ООО «ГТК» **следует:**

- в деловой переписке делать ссылки на источники информации, если в документе (письме) идет речь о рыночной стратегии конкурентов;

- консультироваться с Комплаенс- менеджером прежде чем представлять конфиденциальную информацию о деятельности ООО «ГТК», в рамках участия в объединениях юридических лиц и деловых встречах;

- обращаться к Комплаенс-менеджеру в случае возникновения любых сомнений относительно законности обсуждаемых на встрече тем.

Статья 5. Правила поведения работников при проверках антимонопольных органов.

5.1. Требования настоящего раздела Антимонопольной политики определяют обязательные правила поведения работников ООО «ГТК», при проведении плановых и (или) внеплановых проверок антимонопольными органами.

При проведении плановых и (или) внеплановых проверок антимонопольными органами работники ООО «ГТК» руководствуются также иными локальными актами ООО «ГТК», регламентирующими вопросы взаимодействия с антимонопольными органами.

5.2. В целях обеспечения взаимодействия с антимонопольными органами при проведении проверок, контроля за проводимыми мероприятиями и защиты интересов проверяемого лица в ООО «ГТК» назначается Уполномоченный работник, полномочия которого оформляются распорядительным документом ООО «ГТК».

5.3. Работники ООО «ГТК» должны знать права и обязанности проверяемого лица, а также полномочия антимонопольного органа при проведении проверок. Выполнение данного требования предполагает ознакомление работников, замещающих должности не ниже начальника структурного подразделения ООО «ГТК», с содержанием следующих нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» в части, регулирующей проведение плановых и внеплановых проверок (далее - Закон о защите конкуренции);

- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Приказ ФАС России от 25.05.2012 г. № 340 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации».

5.4. Проверка проводится антимонопольным органом на основании подписанного руководителем антимонопольного органа приказа о проведении проверки в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.5. Проверяемое лицо должно быть уведомлено о проведении плановой проверки не менее чем за три рабочих дня до начала ее проведения, о проведении внеплановой проверки — не менее, чем за 24 часа до начала ее проведения. Исключение составляет проверка соблюдения проверяемым лицом требований статьи 11 и статьи 16 Закона о защите конкуренции. В этом случае проверка проводится без уведомления проверяемого лица.

5.6. Уполномоченный работник обязан обеспечить выполнение следующих действий и мероприятий при проведении проверки:

- проверить у членов комиссии/инспекции по проверке наличие удостоверения работника антимонопольного

органа и их полномочия;

- ознакомиться с приказом о проведении проверки на предмет соответствия его содержания предъявляемым к такому приказу требованиям;
- обеспечить взаимодействие с проверяющими по принципу «одного окна»;
- организовать ксерокопирование документов и иных материалов, истребуемых проверяющими в рамках проведения проверки;
- организовать предоставление проверяющим копий запрашиваемых документов с составлением акта приемки-передачи документов, который подписывается проверяющим со стороны антимонопольного органа и Уполномоченным работником;
- при передаче проверяющим запрашиваемых документов принять меры по обеспечению конфиденциальности документов, содержащих коммерческую тайну проверяемого лица;
- контролировать все мероприятия, проводимые проверяющими, и фиксировать допущенные нарушения (при наличии);
- ознакомиться с актом проверки антимонопольного органа и организовать подготовку возражений на него (в случае несогласия с выводами антимонопольного органа);
- подготовить отчет по факту проведения проверки антимонопольным органом и представить его на рассмотрение Комплаенс-менеджеру и Руководству ООО «ГТК»;
- внести в журнал проверок запись о проведении проверки антимонопольного органа.

5.7. Работники, участвующие при проведении проверки антимонопольного органа, обязаны:

- предоставить Уполномоченному работнику запрашиваемые проверяющими документы, которые относятся к сфере их деятельности, и к которым они имеют должностной доступ.
- воздержаться от препятствования процессу проведения проверки антимонопольным органом;
- обращаться к Уполномоченному работнику по любым возникающим в процессе проведения антимонопольным органом проверки вопросам;
- при необходимости отвечать на вопросы представителей Антимонопольного органа, которые напрямую относятся к их функциональным обязанностям;

Статья 6. Работа с запросами антимонопольных органов.

6.1. ООО «ГТК» обязано представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, пояснения, информацию, соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

6.2. Требования настоящего раздела Антимонопольной политики обязательны для работников ООО «ГТК» при исполнении ими обязанности по представлению сведений и информации по запросам антимонопольных органов.

6.3. Запрос антимонопольного органа должен быть подписан уполномоченным лицом в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

6.4. Посредством направления запроса антимонопольный орган может потребовать, в том числе:

- представления копий документов (акты, договоры, справки, деловая корреспонденция и т.д.);
- подготовки планов, графиков, таблиц и т.п., как по установленной антимонопольным органом форме, так и в произвольной форме на основании документов и информации, имеющейся у ООО «ГТК»;
- представления пояснений по обстоятельствам, интересующим антимонопольный орган.

6.5. За своевременную подготовку и передачу в антимонопольный орган документов и сведений (информации) по запросам антимонопольных органов в ООО «ГТК» отвечает Уполномоченный работник.

6.6. Незамедлительно после получения запроса (требования) антимонопольного органа о предоставлении информации и документов Уполномоченный работник организует подготовку необходимого пакета документов в установленный в запросе срок, привлекая структурные подразделения, к сфере деятельности которых относятся требования антимонопольного органа.

6.7. Запрашиваемая информация и документы должны быть надлежащим образом оформлены и заверены подписью уполномоченного лица, представлены в антимонопольный орган в том виде, в каком указано в запросе (требовании), в бумажном виде или на электронном носителе. Если запрос не содержит указания на способ представления информации и документов, они представляются в бумажном виде.

6.8. Документы, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну ООО «ГТК», или иную информацию ограниченного доступа, представляются в антимонопольный орган в виде отдельного пакета документов с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок представления такой информации.

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

6. 10. В случае, если в силу определенных обстоятельств ООО «ГТК» не имеют возможности представить информацию и документы в антимонопольный орган в установленный в запросе срок, Уполномоченный работник

направляет в адрес антимонопольного органа мотивированное ходатайство о продлении срока с обоснованием причин невозможности исполнения требования в установленный срок. Такими причинами, в частности, могут быть: значительный объем запрашиваемой информации при коротких сроках ее представления, ограниченные кадровые и технические ресурсы для подготовки объемного пакета документов, позднее получение запроса и отсутствие возможности подготовки пакета документов в оставшийся срок.

Глава IV. Выявление и предупреждение антимонопольных рисков, рисков нарушения Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении

Статья 7. Порядок выявления и предупреждения рисков: точки контроля

7.1. Работники ООО «ГТК» при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны учитывать требования антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, знать и соблюдать запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных соглашений, выявлять и по возможности предупреждать возникающие антимонопольные риски.

7.2. Процесс выявления и недопущения антимонопольных рисков и рисков нарушения Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении является неотъемлемой частью трудовых обязанностей работников ООО «ГТК», в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении.

7.3. К сферам деятельности ООО «ГТК», связанным с применением антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, в первую очередь, относится:

- заключение / расторжение / исполнение договоров на оказание услуг по транспортировке газа;
- заключение / внесение изменений / исполнение договоров на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения;
- заключение сделок, в результате которых ООО «ГТК», в случае, если доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает один процент общего объема дохода ООО «ГТК», приобретает право собственности на основные средства или право пользования основными средствами, не предназначенными для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с Законом о естественных монополиях, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала ООО «ГТК» по последнему утвержденному балансу;
- закупочная деятельность;
- инвестиции ООО «ГТК» в случае, если доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает один процент общего объема дохода ООО «ГТК», в производство (реализацию) товаров, в отношении которых не применяется регулирование в соответствии с Законом о естественных монополиях и которые составляют более 10 процентов стоимости собственного капитала ООО «ГТК» по последнему утвержденному балансу;
- продажа, сдача в аренду или иная сделка, в результате которой хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения и (или) пользования частью основных средств ООО «ГТК», предназначенных для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с Законом о естественных монополиях, 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;
- приобретение ООО «ГТК» акций (долей) в уставном (складочном) капитале другого хозяйствующего субъекта, предоставляющих ему более чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на все акции (доли), а также во всех случаях изменения принадлежащего ему количества голосов;
- формирование тарифной политики;
- подача в орган исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) заявления об установлении цен (тарифов);
- применение ООО «ГТК» утвержденных уполномоченным органом в сфере тарифного регулирования цен (тарифов) в сферах деятельности ООО «ГТК»;
- заключение договоров, соглашений о сотрудничестве, совместной деятельности;
- взаимодействие с инвесторами, контрагентами, органами государственной власти;
- участие в объединениях юридических лиц, конференциях, публичных мероприятиях;
- участие в управлении хозяйствующими субъектами.
- соблюдение стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий;
- предоставление в государственные органы информации, предусмотренной Антимонопольным законодательством и Законодательством о газоснабжении.

7.4. Предупреждение рисков при заключении / расторжении / внесении изменений/ исполнении договоров на оказание услуг по транспортировке газа.

7.4.1. Заключение / расторжение / внесение изменений / исполнение договоров об оказании услуг по транспортировке газа осуществляется в строгом соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законодательством о газоснабжении и антимонопольным законодательством.

7.4.2. Не допускается включение в договор об оказании услуг по транспортировке газа условий,

ущемляющих потребителей; отказ в заключении договора и (или) предоставлении услуги по основаниям, не предусмотренным Законодательством о газоснабжении.

7.4.3. Учет природного газа, транспортируемого по договору оказания услуг по транспортировке газа должен осуществляться в соответствии с правилами, установленными органом исполнительной власти, уполномоченным принимать правила учета газа.

7.4.4. Оплата транспортировки газа определяется договором транспортировки газа на основании тарифов на его транспортировку, устанавливаемых в порядке, определенном федеральными органами исполнительной власти.

7.4.5. Полное / частичное ограничение подачи (поставки) газа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляется в строгом соответствии и с соблюдением требований, установленных Законодательством о газоснабжении и антимонопольным законодательством.

7.5. Предупреждение рисков при заключении / внесении изменений / исполнении договоров на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения;

7.5.1. Заключение / расторжение / внесение изменений / исполнение договоров на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в строгом соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных Законодательством о газоснабжении и антимонопольным законодательством.

7.5.2. Обеспечение недискриминационного доступа к свободным мощностям газотранспортных сетей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5.3. Выдача технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляется в строгом соответствии и с соблюдением требований, установленных Законодательством о газоснабжении и антимонопольным законодательством. Не допускается отказ в выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства или уклонение от выдачи технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по основаниям, не предусмотренным Законодательством о газоснабжении.

7.5.4. Технические условия должны содержать данные, предусмотренные Законодательством о газоснабжении.

7.5.5. Не допускается взимание платы за выдачу технических условий и информации о плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

7.5.6. Не допускается требовать от заявителя в составе заявки о подключении (технологическом присоединении) представления дополнительных сведений и документов, не предусмотренных Законодательством о газоснабжении.

7.5.7. Не допускается приостановление рассмотрения / аннулирование заявки о подключении (технологическом присоединении) по основаниям, не предусмотренным Законодательством о газоснабжении.

7.5.8. Не допускается нарушение сроков, установленных Законодательством о газоснабжении, в течение которых должен быть направлен подписанный со своей стороны проект договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

7.5.9. Не допускается отказ от заключения договора о подключении по основаниям, не предусмотренным Законодательством о газоснабжении.

7.5.10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Законодательством о газоснабжении.

7.5.11. Не допускается превышение срока осуществления мероприятий по подключению, установленного Законодательством о газоснабжении.

7.5.12. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный в договоре о подключении срок и соблюдении ООО «ГТК» требований, установленных Законодательством о газоснабжении, не допускается отказ в продлении срока действия технических условий на основании обращения заявителя, направленного в соответствии с требованиями Законодательства о газоснабжении, на срок, установленный Законодательством о газоснабжении.

7.5.13. Не допускается нарушение установленных Законодательством о газоснабжении сроков предоставления заявителю расчета размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ его земельного участка.

7.5.14. При подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные Законодательством о газоснабжении.

7.5.15. Для целей переоформления документов о технологическом присоединении не допускается требовать представления лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, сведений и документов, не предусмотренных Законодательством о газоснабжении.

7.5.16. Не допускается нарушение установленных Законодательством о газоснабжении сроков выдачи переоформленных документов о технологическом присоединении лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов.

7.5.17. Полное / частичное ограничение подачи (поставки) газа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляется в строгом соответствии и с соблюдением требований, установленных Законодательством о газоснабжении и антимонопольным законодательством.

7.6. Предупреждение рисков при осуществлении сделок, в результате которых ООО «ГТК», в случае, если доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает один процент общего объема дохода ООО «ГТК», приобретает право собственности на основные средства или право пользования основными средствами, не предназначенными для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с Законом о естественных монополиях, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала ООО «ГТК» по последнему утвержденному балансу.

7.6.1. Для совершения сделки, в результате которой ООО «ГТК», в случае, если доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает один процент общего объема дохода ООО «ГТК», приобретает право собственности на основные средства или право пользования основными средствами, не предназначенными для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с Законом о естественных монополиях, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала ООО «ГТК» по последнему утвержденному балансу, необходимо предоставить в антимонопольный орган ходатайство о даче согласия на ее совершение в соответствии с Правилами рассмотрения Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами ходатайств и уведомлений, представляемых в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона «О естественных монополиях», утвержденных приказом ФАС России от 16.03.2006 № 54.

7.7. Предупреждение рисков при осуществлении закупочной деятельности.

7.7.1. Закупочная деятельность осуществляется ООО «ГТК» в соответствии с действующим Законодательством о закупках и регулируется соответствующими локальными нормативными актами.

7.7.2. Работники, вовлеченные в процесс принятия и (или) согласования решений, принимаемых на любом этапе осуществления закупочной деятельности, должны обеспечивать соблюдение требований Антимонопольной политики.

7.7.3. Подразделение-инициатор при формировании документов, необходимых для подготовки закупочной документации и проведения закупочных процедур, должно соблюдать Антимонопольную политику и принимать меры, направленные на недопущение (сокращение) антимонопольных рисков и рисков нарушения Законодательства о закупках.

7.7.4. При осуществлении закупочной деятельности в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках Подразделению - инициатору необходимо:

- составлять перечень обязательных требований к участникам, а также критериев оценки заявок участников;
- готовить описание предмета закупки, в том числе, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы;
- определять требования к обеспечению исполнения договора;
- составлять условия договора, включая положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, исходя из потребностей и интересов ООО «ГТК», избегая при этом установления неизмеряемых, избыточных требований, которые могут повлечь ограничение числа потенциальных участников закупки (ограничение, недопущение конкуренции) или препятствовать выбору лучшего предложения;
- включать в договоры антимонопольную оговорку о том, что контрагенты обязуются соблюдать антимонопольное законодательство, а также не заключать антиконкурентных соглашений или иным образом ограничивать конкуренцию при исполнении обязательств по договорам с ООО «ГТК»;
- осуществлять контроль за формированием и выполнением плана закупок;
- формировать положение закупочной документации с расчетом на возможность участия максимально возможного количества участников (недопущение включения бесосновательно завышенных требований к предмету закупки и участникам закупки, бесосновательного укрупнения лота);
- осуществлять контроль за формированием предмета закупки в целях исключения бесосновательного укрупнения лотов, включения в документацию требований к предмету закупки, квалификационных требований к участникам, препятствующих участию в закупках субъектам малого и среднего предпринимательства;
- осуществлять контроль за соблюдением действующих требований законодательства и мониторинг изменений регулирования законодательства о закупках;
- осуществлять контроль за формированием Положения о закупках и составлением закупочной документации.

7.7.5. При осуществлении закупочной деятельности не допускается:

- в нарушение законодательства ведение переговоров с потенциальными участниками после объявления закупки в нарушение законодательства;
- участие потенциальных участников в разработке закупочной документации. Исключение составляют случаи открытого публичного обсуждения закупочных процедур, проектов инвестиционных соглашений.
- установление непрозрачного порядка оценки заявок (например, широкий диапазон оценки заявок в зависимости от степени соответствия критериям оценки);
- создание преимущественных условий участия одному лицу, а также нарушение порядка определения победителя закупки;
- невыполнение требований Законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц к объему закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- неправильный выбор способа закупки (относится преимущественно к закупке у единственного поставщика).
- нарушение требований Законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц к

информационному обеспечению закупки (неразмещение или нарушение сроков размещения на официальном сайте информации и документов о закупке);

- установление в положении о закупке срока подписания договора менее 10 дней (нарушение ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ и ч. 4 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);

- установление запрета на привлечение субподрядчика (соисполнителя);

7.8. Предупреждение рисков при осуществлении инвестиций субъекта естественной монополии в случае, если доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает один процент общего объема дохода субъекта естественной монополии, в производство (реализацию) товаров, в отношении которых не применяется регулирование в соответствии с Законом о естественных монополиях и которые составляют более 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу.

7.8.1. При осуществлении инвестиций ООО «ГТК» в случае, если доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает один процент общего объема дохода ООО «ГТК», в производство (реализацию) товаров, в отношении которых не применяется регулирование в соответствии с Законом о естественных монополиях и которые составляют более 10 процентов стоимости собственного капитала ООО «ГТК» по последнему утвержденному балансу, необходимо предоставить в антимонопольный орган ходатайство о даче согласия на ее совершение в соответствии с Правилами рассмотрения Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами ходатайств и уведомлений, представляемых в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона «О естественных монополиях», утвержденных приказом ФАС России от 16.03.2006 № 54.

7.9. Предупреждение рисков при осуществлении продажи, сдачу в аренду или совершение 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 Законом о естественных монополиях, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу.

7.9.1. При осуществлении продажи, сдачи в аренду или иной сделки, в результате которой хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения и (или) пользования частью основных средств ООО «ГТК», предназначенных для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с Законом о естественных монополиях, 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, необходимо предоставить в антимонопольный орган ходатайство о даче согласия на совершение указанного вида сделки в соответствии с Правилами рассмотрения Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами ходатайств и уведомлений, представляемых в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона «О естественных монополиях», утвержденных приказом ФАС России от 16.03.2006 № 54.

7.10. Предупреждение рисков при приобретении субъектом естественной монополии акций (долей) в уставном (складочном) капитале другого хозяйствующего субъекта, предоставляющих ему более чем 10 процентов общего количества голосов, принадлежащих на все акции (доли), а также во всех случаях изменения принадлежащего ему количества голосов.

7.10.1. При приобретении ООО «ГТК» акций (долей) в уставном (складочном) капитале другого хозяйствующего субъекта, предоставляющих ему более чем 10 процентов общего количества голосов, принадлежащих на все акции (доли), а также во всех случаях изменения принадлежащего ему количества голосов, необходимо предварительно уведомить антимонопольный орган о совершении указанного вида сделки в соответствии с Правилами рассмотрения Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами ходатайств и уведомлений, представляемых в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона «О естественных монополиях», утвержденных приказом ФАС России от 16.03.2006 № 54.

7.11. Предупреждение рисков при взаимодействии с федеральными и региональными органами исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

7.11.1. В целях недопущения, ограничения, устранения конкуренции и (или) ущемления интересов ООО «ГТК» не допускается:

- представление недостоверной или заведомо ложной информации о структуре расходов на осуществление деятельности по транспортировке газа, а также обосновывающих данную информацию документов;

- завышение или занижение регулируемых государством цен (тарифов) в сфере газоснабжения.

7.11.2. В целях соблюдения требований Законодательства о газоснабжении и антимонопольного законодательства необходимо:

- обеспечивать регулярное представление в антимонопольный орган и орган регулирования информации о своей деятельности в соответствии со стандартами раскрытия информации, установленными Законом о естественных монополиях и антимонопольным органом;

- предоставлять должностным лицам антимонопольного органа и органа регулирования беспрепятственный доступ к любой другой информации о своей деятельности.

7.12. Предупреждение рисков при проведении встреч, переговоров с контрагентами, государственными органами, участия в объединениях юридических лиц.

7.12.1. При проведении или участии во встрече, переговорах или мероприятиях объединений юридических лиц работник, уполномоченный представлять ООО «ГТК», обязан:

- заблаговременно ознакомиться с программой встречи, мероприятия перед участием в нем;
- проконсультироваться с Комплаенс- менеджером относительно участия в мероприятиях (например, голосованиях), если это может потенциально противоречить требованиям Антимонопольной политики;
- в случае, если на встрече (мероприятии) обсуждается тема, предмет которой противоречит требованиям Антимонопольной политики, заявить о необходимости прекратить ее обсуждение. Если обсуждение продолжилось, покинуть мероприятие и проконтролировать, чтобы заявленные возражения были внесены в протокол. По окончании мероприятия уведомить о случившемся Комплаенс-менеджера;
- в случаях поступления инициатив и предложений от участников встречи, (мероприятия), в том числе, от государственных органов, об обсуждении вопросов, противоречащих требованиям Антимонопольной политики, немедленно сообщить о поступлении таких инициатив и предложений Комплаенс-менеджеру

7.12.2. Действие настоящего пункта распространяется также на все встречи, переговоры и иные публичные мероприятия, проводимые в рамках подготовки к заключению долгосрочных инвестиционных соглашений.

7.13. Разрешение неурегулированных разногласий при предупреждении рисков.

7.13.1. В целях обеспечения контроля за предупреждением антимонопольных рисков, рисков нарушения Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении и возможности принятия оперативных мер по их устранению при планировании и осуществлении закупочной деятельности, а также предоставлении прав на имущество Комплаенс-менеджер при наличии неурегулированных разногласий между Подразделениями-инициаторами и структурными подразделениями/лицами, участвующими в согласовании проектов планов закупок, планов закупок (предоставления имущества) или закупочной документации (документации о предоставлении имущества) должны содействовать разрешению разногласий, а также вправе принять решение о передаче таких разногласий на рассмотрение Руководству ООО «ГТК».

Глава V. Организация и функционирование комплаенс-системы

Статья 8. Система корпоративного контроля за соблюдением требований Антимонопольной политики. Комплаенс- менеджер.

8.1. Система предупреждения антимонопольных рисков направлена на внедрение в деятельность ООО «ГТК», высоких стандартов корпоративной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности в соблюдении антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении руководством и работниками при осуществлении их должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность ООО «ГТК», проведение мероприятий по оценке рисков нарушения работниками антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках, Законодательства о газоснабжении и их снижению.

8.2. Руководство ООО «ГТК» исходит из необходимости формирования бизнес-практик, соответствующих основополагающим антимонопольным требованиям, понятных и доступных для каждого работника с учетом его должностных обязанностей, а также активной поддержки и продвижения проконкурентных бизнес-практик самим руководством ООО «ГТК».

8.3. Корпоративный контроль за соблюдением Антимонопольной политики в ООО «ГТК» осуществляет Комплаенс-менеджер.

8.4. К полномочиям Комплаенс-менеджера:

- разработка, внесение изменений и представление на утверждение руководству проектов локальных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению антимонопольных рисков, рисков нарушения Законодательства о закупках и рисков нарушения и Законодательства о газоснабжении;
- организация проведения оценки антимонопольных рисков, рисков нарушения Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении;
- содействие урегулированию разногласий при планировании и осуществлении закупочной деятельности, а также осуществлению основного вида деятельности;
- инициирование проведения обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований Антимонопольной политики и организация индивидуального консультирования работников;
- рассмотрение сообщений о возможных нарушениях Антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении;
- оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок деятельности ООО «ГТК»;
- проведение оценки результатов работы системы антимонопольного комплаенса и подготовка соответствующих отчетных материалов руководству.

Статья 9. Комплаенс- менеджер. Полномочия. Порядок формирования.

9.1. В целях организации оперативного контроля за соблюдением требований Антимонопольной политики в ООО «ГТК» назначается Комплаенс - менеджер.

9.2. Комплаенс - менеджер:

9.2.1. проводит внутренние (корпоративные) расследования нарушений Антимонопольной политики в порядке, установленном Положением о порядке проведения внутренних расследований соблюдения

антимонопольной политики в ООО «ГТК»;

9.2.2. урегулирует разногласия при планировании и осуществлении закупочной деятельности, а также предоставлении прав на имущество на основании обращений структурных подразделений ООО «ГТК»;

9.2.3. готовит заключения о наличии, либо отсутствии оснований для привлечения работников к дисциплинарной ответственности за нарушение Антимонопольной политики.

9.3. Направления деятельности, порядок формирования, функции, права и обязанности, ответственность и порядок работы Комплаенс - менеджера определяются в соответствии с Положением о Комплаенс - менеджере в ООО «ГТК».

Статья 10. Отчетность о результатах работы антимонопольного комплаенса.

10.1. В целях обеспечения эффективности Антимонопольной политики, а также надлежащей оценки результатов проводимых мероприятий по предупреждению антимонопольных рисков, рисков нарушения Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, актуализации локальных нормативных актов, принятых в рамках реализации комплаенс-системы, Комплаенс-менеджер ежегодно самостоятельно или с привлечением консультантов готовит и представляет Руководству отчет о реализации Антимонопольной политики за текущий календарный год, а также предложения по ее совершенствованию.

10.2. Если по результатам рассмотрения отчета Руководством будет выявлена необходимость внедрения иных механизмов предупреждения антимонопольных рисков, рисков нарушения Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, в Антимонопольную политику могут быть внесены изменения, в том числе направленные на совершенствование процедуры ее внедрения и реализации.

Статья 11. Система работы с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства.

11.1. Работа с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках является одним из элементов системы корпоративного контроля за соблюдением Антимонопольной политики, целью которого является предупреждение возможных нарушений и принятие оперативных мер для предотвращения антимонопольных рисков, рисков нарушения Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении для ООО «ГТК».

11.2. В случае поступления сообщения о возможном нарушении антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и/или Законодательства о газоснабжении, Комплаенс-Менеджер вправе провести сбор дополнительной информации и документов по обстоятельствам, указанным в сообщении. В этих целях не позднее следующего дня после поступления сообщения, а в случае, если сообщение касается объявленной закупки, немедленно, запрашивает подтверждающие документы, объяснения по обстоятельствам, указанным в сообщении, у заявителя и (или) у структурного подразделения, к сфере деятельности которого относится спорный вопрос.

11.3. Работник, получивший запрос от Комплаенс- менеджера, должен представить запрашиваемую информацию и документы в течение 2-х рабочих дней, а в случае, если запрос связан с объявленной закупкой, в день получения запроса.

11.4. Комплаенс-менеджер рассматривает поступившие материалы в течение 3-х рабочих дней, а в случае, если материалы касаются объявленной закупки, в течение 1-го рабочего дня, и принимает одно из следующих решений:

- о передаче материалов Руководству для решения вопроса о проведении расследования по обстоятельствам возможного нарушения антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках или Законодательства о газоснабжении;

- о принятии полученной информации к сведению в случае, если рассматриваемые обстоятельства не свидетельствуют о нарушении антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках или Законодательства о газоснабжении.

11.5. ООО «ГТК» гарантируют конфиденциальность информации о работнике, направившем сообщение о возможном нарушении антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках или Законодательства о газоснабжении, а также отсутствие негативных последствий для него в связи с таким сообщением. При этом работники не вправе предоставлять недостоверную и (или) ложную информацию о возможном нарушении антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках или Законодательства о газоснабжении.

Статья 12. Основания и порядок проведения внутренних расследований.

12.1. Проведение расследований является составным элементом системы предупреждения антимонопольных рисков, рисков нарушения Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, имеет целью профилактики нарушений антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, Антимонопольной политики, принятие мер по предотвращению рисков для ООО «ГТК», привлечение нарушителей к ответственности.

12.2. В случае получения информации о возможном нарушении ООО «ГТК», или работниками антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках, Законодательства о газоснабжении и Антимонопольной политики Комплаенс-менеджер инициирует проведение расследования.

12.3. Порядок, процедура проведения расследований и иные вопросы, связанные с проведением

внутренних расследований в ООО «ГТК», регламентируются Положением о порядке проведения внутренних расследований соблюдения Антимонопольной политики в ООО «ГТК»».

Статья 13. Порядок и основания применения в отношении работников мер дисциплинарного воздействия.

13.1. За нарушение положений Антимонопольной политики работники ООО «ГТК» несут дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым законодательством РФ и локальными нормативными актами ООО «ГТК».

13.2. В зависимости от тяжести совершенного нарушения требований Антимонопольной политики и иных локальных нормативных актов, принятых в рамках системы антимонопольного комплаенса, в отношении работника могут быть применены следующие взыскания: замечание, выговор, увольнение.

13.3. Решение о применении дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае нарушения положений Антимонопольной политики принимает Руководство, в том числе по результатам внутреннего расследования и принятого Комплаенс-менеджером решения в отношении такого работника.

Статья 14. Порядок и основания стимулирования и повышения уровня компетенций работников в сфере антимонопольного комплаенса.

14.1. ООО «ГТК» предпринимает меры по стимулированию работников к соблюдению требований Антимонопольной политики и поддержанию высоких стандартов корпоративной этики, направленных на недопущение и предупреждение нарушений работниками антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении.

Глава VI. Обучение работников в сфере антимонопольного комплаенса

Статья 15. Ознакомление руководства и работников с Антимонопольной политикой.

15.1. Руководство и работники обязаны проходить ознакомление с содержанием Антимонопольной политики и внесенными в неё изменениями.

15.2. По результатам ознакомления с содержанием Антимонопольной политики каждый работник должен заполнить лист ознакомления. Ответственность за хранение листов ознакомления несет определенное структурное подразделение ООО «ГТК».

15.3. Руководство и работники ознакомляются с содержанием Антимонопольной политики под роспись в течение 5 рабочих дней с даты подписания локальных нормативных актов/ решений (протоколов заседаний) уполномоченного органа ООО «ГТК», об утверждении Антимонопольной политики или внесении изменений в Антимонопольную политику.

15.4. В случае уклонения руководства и (или) работников от ознакомления с содержанием Антимонопольной политики без уважительных причин структурное подразделение, уведомляет об этом Комплаенс-менеджера. Комплаенс - менеджер вправе передавать вопрос на рассмотрение Руководству, который может инициировать проведение внутреннего расследования и поставить вопрос о привлечении такого работника к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном статьей 13 настоящей Антимонопольной политики.

Статья 16. Проведение тренингов.

16.1. Информирование и обучение работников по вопросам работы системы антимонопольного комплаенса имеет целью содействие повышению уровня корпоративной культуры ООО «ГТК», осведомленности в вопросах антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, и способствует прозрачному ведению деятельности ООО «ГТК».

16.2. Обучение работников проводится по тематике, определенной Комплаенс-менеджером. Примерные темы для проведения обучения:

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними локальными актами по вопросам работы системы предупреждения антимонопольных рисков, рисков нарушения Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении, порядку их применения в деятельности;
- ответственность за совершение нарушений антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении;
- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей;
- меры по выявлению рисков и поведению в ситуациях, связанных с возможным нарушением антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении;
- правила поведения при взаимодействии с контролирующими органами при реализации ими полномочий в сфере антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении.

16.3. Обучение работников может проходить в формах инструктажей, тренингов, семинаров.

Статья 17. Консультации по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении.

17.1. При возникновении у работников любых вопросов, связанных с соблюдением требований Антимонопольной политики при исполнении должностных обязанностей, работники вправе, а в случаях, прямо предусмотренных Антимонопольной политикой, обязаны направить обращение Комплаенс-менеджеру.

17.2. Обращение может быть сделано устно или по электронной почте, в том числе с приложением документов и материалов, послуживших причиной для направления обращения.

17.3. По результатам рассмотрения поступившего обращения Комплаенс-менеджер готовит разъяснения по порядку соблюдения Антимонопольной политики работником, обратившимся за консультацией.

17.4. В случае если Комплаенс-менеджером по результатам рассмотрения обращения выявлены признаки нарушения Антимонопольной политики, то такое обращение выносится на рассмотрение Руководства, где принимается решение об инициировании внутреннего расследования и возможности привлечения работника(ов) к дисциплинарной ответственности.

17.5. Комплаенс-менеджер следит за всеми изменениями в нормативных требованиях и практике применения антимонопольного законодательства, Законодательства о закупках и Законодательства о газоснабжении путём проведения мониторинга, аккумулирует всю информацию по изменениям, а также своевременно информирует о них работников.

Глава VII. Заключительные положения

Статья 18. Утверждение Антимонопольной политики. Внесение изменений. Вступление в силу.

18.1. Антимонопольная политика утверждается Приказом Руководства.

18.2. Изменения в Антимонопольную политику вносятся в порядке, предусмотренном п. 18.3 Антимонопольной политики.

18.3. Инициаторами внесения изменений в Антимонопольную политику могут быть: Руководство, Комплаенс - менеджер. За подготовку проекта изменений отвечает Комплаенс - менеджер. Внесение изменений в Антимонопольную политику утверждается Приказом Руководства.