Утверждена

Решением Совета директоров
ПАО «Интер РАО» от
«27» июля 2021 года
(протокол от «29» июля 2021 года № 299)

Политика антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО» ПТ-038-3

г. Москва,
2021 г.

Оглавление

1. Термины и определения 3
2. Нормативные ссылки 5
3. Общие положения 6
4. Цели и задачи Группы в рамках антимонопольного комплаенса 6
5. Основные принципы 7
6. Система антимонопольного комплаенса 8
6.1. Структура системы антимонопольного комплаенса 8
6.2. Особенности функционирования процесса управления антимонопольными рисками 13
6.3. Требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства 13
6.4. Комплекс мер по обеспечению функционирования системы антимонопольного комплаенса 15
7. Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса 17
8. Основные запреты и ограничения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) 18
9. Правила соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) 21
10. Ответственность и последствия нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) 26
11. Порядок действий при проведении проверок антимонопольного органа 26
12. Взаимодействие с третьими лицами. Обращения на горячую линию. Консультации по вопросам антимонопольного комплаенса. 29
13. Порядок ознакомления Работников и Руководства с Политикой 30

1. Термины и определения

Термины/сокращения	Определения
Общество	ПАО «Интер РАО»
Группа Интер РАО, Группа	ПАО «Интер РАО» и его ДО
Подконтрольное лицо (ДО)	Юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем Общества.
Система антимонопольного комплаенса	Совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренними нормативными документами и направленных на соблюдение Обществом и его ДО требований антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и предупреждение их нарушения; является частью системы комплаенс в целом, а также системы управления рисками и внутреннего контроля.
Управление антимонопольными рисками	Один из ключевых процессов комплаенса, направленный на профилактику и минимизацию рисков нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) при осуществлении Группой своей хозяйственной деятельности.
Антимонопольное законодательство	Система нормативных правовых актов, состоящая из международных соглашений Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренцией, в том числе в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.
Законодательство о закупках	Система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением закупок.
Антимонопольные риски	Возможность наступления негативных последствий в результате действий Общества или его ДО, нарушающих антимонопольное законодательство и законодательство о закупках (в части антимонопольных требований), реализующихся в привлечении Общества или его ДО к ответственности за данные нарушения, в экономических, финансовых потерях, недостижении результатов

	деятельности, создании негативного имиджа и иных подобных последствий.
Бизнес - направление	Функциональное направление, результатом работы которого является товар (работа, услуга), реализуемый потребителям и формирующий выручку компании.
Владелец риска	Владелец риска на уровне организации в составе Группы: Руководитель структурного подразделения Общества или подконтрольного лица, несущий персональную ответственность за управление риском (включая выявление, оценку, осуществление мер воздействия на риск и отчетность по рискам). Владелец риска на уровне Группы: Руководитель подразделения прямого подчинения ПАО «Интер РАО», осуществляющий методологическую поддержку управления риском в дочерних обществах (ДО).
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 компании Группы.
Контрагент	Юридическое либо физическое лицо или иной субъект гражданских правоотношений, с которым компания Группы намерена заключить Договор, либо уже являющийся стороной Договора с компанией Группы.
Потребитель	Юридические или физические лица, имеющие намерение заказать или приобрести товар (работу, услугу) либо заказывающие, приобретающие или использующие товары Группы.
Ответственное лицо	Работник ПАО «Интер РАО»/руководитель Ответственного подразделения, в компетенцию которого входит обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса Группы «Интер РАО». Назначается приказом Генерального директора Общества.
Ответственное подразделение ПАО «Интер РАО»	Подразделение ПАО «Интер РАО», в компетенцию которого в соответствии с приказом Генерального директора Общества входит обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса Группы «Интер РАО»
Ответственное лицо ДО	Работник подконтрольного лица (ДО) ПАО «Интер РАО», ответственный за функционирование системы антимонопольного комплаенса на уровне ДО. Ответственное лицо ДО в своей деятельности не должно быть подотчётным и/или поставлено в зависимость от лиц, которые непосредственно связаны с антимонопольными рисками.
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 и подконтрольных лиц, руководители прямого подчинения.
Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК)	Система управления рисками и внутреннего контроля Группы – совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Группой для обеспечения оптимального баланса между ростом стоимости, прибыльностью и рисками и создания гарантий достижения целей Группы (в т.ч. обеспечения финансовой устойчивости, сохранности активов, эффективного ведения хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства и внутренних нормативных документов, своевременной подготовки достоверной отчетности).
Специализированная закупочная организация (СЗО)	ДО Общества, ответственное за функционирование закупочной деятельности.
Экономическая концентрация	Сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции (п. 21 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).

2. Нормативные ссылки[1]

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223_ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями);
- 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;
- Международный стандарт ISO 19600 от 15.12.2014 «Системы менеджмента соответствия. Руководящие положения»;

[1] В случае внесения изменений, дополнений в нормативные правовые акты и ВНД, включенные в данный раздел после утверждения Политики, применяются актуальные редакции указанных документов.

- Устав ПАО «Интер РАО»;
- Кодекс корпоративной этики ПАО «Интер РАО»;
- Комплаенс политика ПАО «Интер РАО»;
- Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО».

3. Общие положения

3.1. Настоящая политика является корпоративным стандартом, направленным на формирование в Группе «Интер РАО» правовой и методологической основы для построения и функционирования эффективной системы антимонопольного комплаенса.

3.2. Политика определяет цели, задачи и основные принципы Группы «Интер РАО» в области антимонопольного комплаенса, описывает структуру системы антимонопольного комплаенса и предусматривает внедрение мер по выявлению, оценке и предупреждению нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).

3.3. Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров Общества. Изменение и дополнения Политики осуществляются по решению Совета директоров Общества.

3.4. Политика обязательна к применению всеми работниками и структурными подразделениями Общества и рекомендована к применению подконтрольными лицами. Настоящая Политики становится обязательной для исполнения в подконтрольных лицах ПАО «Интер РАО» после принятия уполномоченными органами управления этих обществ в соответствии с их Уставами и в установленном в обществах порядке решений о присоединении к настоящей Политике ПАО «Интер РАО».

3.5. Настоящая Политика размещена на общедоступном ресурсе в сети Интернет, а также на внутрикорпоративном ресурсе Общества для целей ознакомления Работников Группы и третьих лиц с основными принципами и подходами Группы в отношении соблюдения антимонопольного законодательства и поддержания и повышения комплаенс-культуры в Группе.

4. Цели и задачи Группы в рамках антимонопольного комплаенса

4.1. Целями Группы в области антимонопольного комплаенса являются:

Цель 1. Обеспечение соответствия деятельности Общества и Группы требованиям антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).

Цель 2. Повышение эффективности деятельности Общества и Группы за счет снижения влияния антимонопольных рисков на реализацию бизнес-процессов и достижение операционных и стратегических показателей и внедрения эффективных контрольных процедур.

Цель 3. Функционирование системы антимонопольного комплаенса как части финансово – хозяйственной деятельности Общества и Группы.

Цель 4. С учетом публичного статуса Общества информирование инвесторов и всех заинтересованных лиц в принятии группой надлежащих мер по обеспечению должного поведения в сфере антимонопольного регулирования.

4.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- восприятие системы антимонопольного комплаенса в качестве ключевого компонента цивилизованного развития Группы;
- эффективное функционирование единой организационной структуры антимонопольного комплаенса в Группе, внедрение единых стандартов и правил для минимизации антимонопольных рисков;
- внедрение этических норм, направленных на повышение ответственности каждого работника за принимаемые им решения и обеспечение приверженности работников комплаенс культуре, принципов деловой этики и нетерпимости к их нарушению;
- выявление проблемных зон, связанных с неправомерными действиями и со спорными ситуациями, требующих совершенствования нормативного регулирования;
- совершенствование системы антимонопольного комплаенса посредством свода, анализа и обобщения практики, связанной с соблюдением антимонопольного законодательства в Группе.

5. Основные принципы

Основными принципами Группы в области антимонопольного комплаенса являются следующие принципы, основанные на принципах Комплаенс политики ПАО «Интер РАО» и Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО», утвержденных Советом директоров Общества:

- **Принцип общей вовлеченности**

Система антимонопольного комплаенса Группы основывается на общей вовлеченности всех работников, структурных подразделений и руководства в достижение её целей и реализации задач.

- **Принцип соответствия лучшим отечественным и мировым практикам комплаенс**

Компании Группы стремятся при осуществлении своей деятельности соответствовать лучшим отечественным и мировым практикам комплаенс, посредством постоянного мониторинга, бенчмаркинга, обучения, актуализации подходов.

- **Принцип обеспечения беспрепятственного, оперативного и неограниченного доступа к информации**

В компаниях Группы работникам, осуществляющим поддержку системы антимонопольного комплаенса, предоставляется любая информация необходимая для её функционирования, с учетом обеспечения необходимого уровня защиты информации и информационных ресурсов в соответствии с требованиями применимого законодательства.

- **Принцип взаимодействия**

Все участники функционирования системы антимонопольного комплаенса Группы принимают совместное участие в достижении целей системы.

- **Принцип непрерывности функционирования**

Система антимонопольного комплаенса Группы характеризуются постоянным и устойчивым функционированием, позволяющим своевременно выявлять и предотвращать антимонопольные риски.

- **Принцип развития антимонопольного комплаенса**

Компании Группы постоянно совершенствуют и развивают систему антимонопольного комплаенса, реагируя на изменения внешней и внутренней среды и в соответствии со стратегическими целями.

- **Принцип оперативности**

Система антимонопольного комплаенса Группы предполагает своевременное выполнение всех предусмотренных процедур комплаенс-контроля.

- **Принцип ответственности**

Руководство и работники компаний Группы обязаны нести ответственность, в том числе персональную, за надлежащее выполнение процедур комплаенса.

6. Система антимонопольного комплаенса

Система антимонопольного комплаенса направлена на профилактику и минимизацию антимонопольных рисков, возникающих вследствие нарушений законодательства, профессиональных, этических и иных стандартов, разработанных в компаниях Группы.

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

В систему антимонопольного комплаенса входят следующие внутренние нормативные документы Общества:

- Кодекс корпоративной этики ПАО «Интер РАО»;
- Комплаенс политика ПАО «Интер РАО»;
- Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО»;
- Политика в области устойчивого развития;
- Положение о Комиссии по антимонопольному комплаенсу ПАО «Интер РАО»
- Регламент процесса «Обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса.

6.1. Структура системы антимонопольного комплаенса

Система антимонопольного комплаенса предполагает многоуровневую систему управления антимонопольными рисками.

6.1.1. На уровне Общества ответственность за соблюдение антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также внутренних нормативных документов несут Владельцы рисков.

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

6.1.3. Оценка на предмет соответствия антимонопольному законодательству, законодательству о закупках (в части антимонопольных требований), 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.

6.1.4. Оценка на предмет соответствия требованиям законодательства о закупках и согласование внутренних нормативных документов, проектов решений, выносимых для целей их принятия органами управления, осуществляется СЗО Группы.

6.1.5. В компаниях Группы с целью наиболее полного выявления и предотвращения реализации антимонопольных рисков по согласованию с единоличными исполнительными органами ДО назначаются Ответственные лица ДО, функционально подотчетные Ответственному лицу Общества.

6.1.6. Функции, полномочия, ответственность и подотчетность указанных в п. 6.1.5. Ответственных лиц ДО определяются внутренними нормативными документами, регулирующими трудовые функции работников.

6.1.7. Управление антимонопольными рисками в Обществе и его ДО осуществляется следующими субъектами системы антимонопольного комплаенса в соответствии **с их компетенцией**:

6.1.7.1. **Совет директоров Общества.**

В компетенцию Совета директоров входят следующие вопросы:

- Утверждение Политики антимонопольного комплаенса и вносимых в нее изменений;
- Рассмотрение отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля (включающего информацию о функционировании системы антимонопольного комплаенса как подсистемы СУРиВК).
- Рассмотрение отчета об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (включающего информацию об оценке эффективности системы антимонопольного комплаенса как подсистемы СУРиВК).

6.1.7.2. **Комитет по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества**

Предварительно рассматривает и готовит рекомендации по вопросам компетенции Совета директоров:

- Утверждение Политики антимонопольного комплаенса и вносимых в нее изменений;
- Рассмотрение отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля (включающего информацию о функционировании системы антимонопольного комплаенса как подсистемы СУРиВК).
- Рассмотрение отчета об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (включающего информацию об оценке эффективности системы антимонопольного комплаенса как подсистемы СУРиВК).

6.1.7.3. **Правление Общества**

Предварительно рассматривает и выносит на рассмотрение Совета директоров следующие вопросы:

- Утверждение Политики антимонопольного комплаенса и вносимых в нее изменений;
- Рассмотрение отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля (включающего информацию о функционировании системы антимонопольного комплаенса как подсистемы СУРиВК).

6.1.7.4. **Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества**

- Назначение Ответственного лица/Ответственного подразделения Общества;
- Утверждение Карты антимонопольных рисков, в том числе плана мероприятий по управлению антимонопольными рисками;
- Утверждение отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса[2];
- Привлечение Работников Общества к дисциплинарной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).

6.1.7.5. **Подразделение по внутреннему аудиту Общества**

- Проведение оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса в рамках оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- Предоставление консультации (экспертного мнения, позиции) в рамках компетенции подразделения внутреннего аудита в соответствии с Положением о Блоке внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»;
- Выявление признаков нарушения антимонопольного законодательства при проведении проверок.

6.1.7.6. **Комиссия по антимонопольному комплаенсу Общества**

- Утверждение плана работы Ответственного подразделения Общества и отчета о его выполнении[3];
- Согласование назначения и смену Ответственного лица ДО;
- Иные функции, предусмотренные Положением о Комиссии по антимонопольному комплаенсу.

6.1.7.7. **Ответственное лицо/ Ответственное подразделение**

- Координация процесса управления антимонопольными рисками и контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- Информационный обмен со структурными подразделениями Общества и Ответственными лицами ДО по вопросам, связанным с выявлением, оценкой и управлением антимонопольными рисками и внутренним контролем за функционированием системы антимонопольного комплаенса;

---

[2] Генеральный директор вправе приказом по своему усмотрению передать данную функцию уполномоченному им лицу/органу Общества.

[3] В случае если Ответственное подразделение выполняет иные функции, не связанные с обеспечением функционирования антимонопольного комплаенса, то план работы Ответственного подразделения утверждается Комиссией по антимонопольному комплаенсу только в части функций по антимонопольному комплаенсу.

- Организация процесса выявления и оценки антимонопольных рисков, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также формирование Карты антимонопольных рисков, в том числе Плана мероприятий по управлению антимонопольными рисками совместно с подразделением, ответственным за функционирование СУРиВК, и владельцами рисков;
- Взаимодействие с подразделением, ответственным за функционирование СУРиВК, по вопросам функционирования системы антимонопольного комплаенса как подсистемы СУРиВК, в том числе информирование о реализовавшихся в отчетном периоде антимонопольных рисках;
- Подготовка отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса;
- Контроль исполнения рекомендаций, выданных по итогам оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса;
- Инициирование проведения внутренних расследований, связанных с нарушением антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
- Взаимодействие с регуляторами по вопросам, связанным с функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- Инициирование проведения обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).;
- Консультативная помощь Руководителям прямого подчинения, осуществляющим административное управление соответствующими структурными подразделениями, и иным Работникам;
- Иные функции, связанные с управлением антимонопольными рисками и внутренним контролем за функционированием системы антимонопольного комплаенса.

6.1.7.8. **Владельцы рисков (Руководители подразделений) в Обществе и компаниях Группы**[4]

- Формирование совместно с Ответственным лицом Общества/ДО подходов к оценке антимонопольных рисков в рамках курируемых направлений;
- Выявление, оценка и разработка мероприятий по управлению антимонопольными рисками в зоне функциональной ответственности возглавляемых направлений деятельности, в том числе участие в формировании Карты антимонопольных рисков совместно с Ответственным лицом (Ответственным подразделением) и подразделением, ответственным за функционированием СУРиВК;
- Реализация мероприятий по управлению антимонопольными рисками в рамках курируемых направлений;
- Обеспечение соответствия деятельности подразделения требованиям антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) в соответствии с Положением о разграничении полномочий между Генеральным директором и руководителями прямого подчинения, центров компетенций;

[4] Включая: подразделение по правовой работе, подразделение по корпоративным отношениям, подразделение по снабжению в части осуществления полномочий в соответствии с Положением о разграничении полномочий между Генеральным директором и руководителями прямого подчинения, центров компетенций, не связанные с процедурой контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса.

- Осуществление взаимодействия с Ответственным лицом Общества/ДО по вопросам исполнения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) 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 совместно со службой управления персоналом в соответствии с установленными правилами;
- Формирование предложений по совершенствованию системы антимонопольного комплаенса;
- Участие в служебных расследованиях.

6.1.7.9. **Работники**

- Учет антимонопольных рисков в рамках деятельности в соответствии с должностными инструкциями и внутренними нормативными документами компаний Группы;
- Информирование руководителей подразделений (Владельцев риска) о рисках нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
- 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;
- Информирование руководителей подразделений (Владельцев рисков) и Ответственного лица о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием системы антимонопольного комплаенса.

6.1.7.10. **Иные субъекты системы антимонопольного комплаенса, осуществляющие управление антимонопольными рисками в Обществе и его ДО в соответствии с внутренними нормативными документами:**

- Подразделение по правовой работе;
- Подразделение по корпоративным отношениям;
- Подразделение по снабжению/СЗО;
- Подразделение, ответственное за функционирование СУРиВК;
- Подразделение, ответственное за экономическую безопасность;
- Подразделение, ответственное за информационную политику;
- Подразделение, ответственное за организацию обучения.

6.1.8. Все субъекты, указанные в настоящем разделе, несут ответственность за нарушение антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также за эффективное функционирование системы антимонопольного комплаенса в рамках выполнения описанных функций в соответствии с их компетенцией, должностными инструкциями и внутренними нормативными документами. В случае, если Работник проинформировал Ответственное лицо о риске нарушения антимонопольного законодательства либо о

реализовавшемся риске до факта его обнаружения, либо направил соответствующую информацию на hotline@interrao.ru, такое лицо может быть освобождено от дисциплинарной ответственности по решению уполномоченного органа Общества.

6.2. Особенности функционирования процесса управления антимонопольными рисками

6.2.1. Процесс выявления, оценки и управления антимонопольными рисками, их мониторинга и контроля является неотъемлемой частью трудовых обязанностей Работников, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).

6.2.2. Общество и компании Группы на регулярной основе проводят выявление, идентификацию, оценку рисков, связанных с нарушением антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), обеспечивают разработку и исполнение мероприятий по управлению антимонопольными рисками, мониторинг и контроль антимонопольных рисков (включая процедуры реагирования в случае обнаружения признаков антимонопольных нарушений), осуществляют подготовку отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса.

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

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

- сбытовая деятельность;
- электрогенерация и тепловой бизнес;
- трейдинг;
- закупочная деятельность.

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

6.3. Требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

6.3.1. Выявление, идентификация и оценка антимонопольных рисков осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями, предусмотренными Регламентом процесса «Обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса».

6.3.2. Оценка антимонопольных рисков осуществляется Ответственным лицом совместно с подразделением, ответственным за СУРиВК, а также Владельцами рисков на ежегодной основе в формате подготовки и утверждения карты антимонопольных рисков Общества, его подконтрольных лиц и Группы в целом.

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

6.3.4. Возможные последствия от действий, нарушающих антимонопольное законодательство и законодательство о закупках в части антимонопольных требований, реализующихся в привлечении компаний Группы к ответственности за данные нарушения, в экономических, финансовых потерях, недостижении результатов деятельности оцениваются количественно.

6.3.5. Оценка рисков производится отдельно по каждой компании Группы, в том числе ПАО «Интер РАО» и совокупно по каждому сегменту Группы (энергосбыт, ЕИРЦ, генерация, теплоснабжение, закупки).

6.3.6. Порядок количественной оценки антимонопольных рисков:

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

6.3.7. При оценке вероятности и частоты реализации риска компания Группы применяет следующие методы или их совокупность:

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

6.3.7.1. Статистический метод оценки антимонопольных рисков представляет собой исследования данных о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о закупках в части антимонопольных требований Обществом за предыдущие периоды с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках в части антимонопольных требований, присущих определенным видам деятельности Общества или товарным рынкам. Статистический метод включает в себя:

- сбор статистических данных по неблагоприятным событиям, имевшим место в прошлом (история привлечения к ответственности за соответствующее правонарушение, исторические данные о наложенных штрафах в отношении Общества).

6.3.7.2. Аналитический метод оценки антимонопольных рисков представляет собой анализ и сопоставление деятельности Общества с запретами, содержащимися в Антимонопольном законодательстве, с целью выявления «спорных» моментов в законодательстве, имеющих различное трактование и наиболее подверженных риску нарушения Антимонопольного законодательства видов деятельности Общества. Аналитический метод включает в себя:

- анализ действующего Антимонопольного законодательства и возможных изменений законодательства в отчетном периоде;
- сопоставление деятельности Общества с нормами Антимонопольного законодательства;
- сценарии возможного привлечения к ответственности 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 ФЗ «О защите конкуренции» и его исполнения без привлечения к ответственности;
- наличие действующих комплаенс-решений.

6.3.7.3. Метод аналогий (сравнительный метод) представляет собой анализ и сопоставление нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках в части антимонопольных требований в деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих ту же деятельность, что и Общество, с целью выявления и оценки аналогичных рисков в деятельности Общества. Метод аналогий включает в себя:
- сопоставление фактов нарушения Обществом и конкурентами антимонопольного законодательства в разных промежутках времени;
- сопоставление положения Общества с положением конкурентов на товарных рынках;
- сравнение частоты нарушения антимонопольного законодательства Обществом с частотой нарушения антимонопольного законодательства конкурентами;
- анализ фактов и причин нарушения Антимонопольного законодательства Конкурентами.

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

6.3.9. На основании оценки вероятности реализации риска, количества нарушений и возможных последствий осуществляется оценка совокупного риска за период по каждой правовой норме. Данная оценка осуществляется путем имитационного моделирования возможных сценариев (как правило более 100 000 сценариев) реализации событий.

6.3.10. На основании имитационного 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;

6.3.11. Результаты количественной оценки антимонопольных рисков позволяют приоритизировать риски для целей дальнейшего управления, в том числе рассмотрения на Комиссии по антимонопольному комплаенсу.

6.3.12. Учитывая результаты оценки и приоритизации рисков в Обществе и подконтрольных лицах разрабатываются и утверждаются планы мероприятий по управлению антимонопольными рисками.

6.4. Комплекс мер по обеспечению функционирования системы антимонопольного комплаенса

6.4.1. Эффективное функционирование системы антимонопольного комплаенса подразумевает в себе помимо прочего внедрение системы организационных мер по соблюдению антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и контролю за соблюдением Работниками и

Руководством компаний Группы антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);

6.4.2. Общество обязано уделять особое внимание фактам нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и приложить все усилия для выявления и пресечения антиконкурентных действий. Нарушение антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) со стороны Общества и его ДО выявляется Владельцами рисков на регулярной основе в ходе операционной деятельности в соответствии с их полномочиями/функциональными обязанностями, установленными внутренними нормативными документами Общества и настоящей Политикой.

6.4.3. Система мер включает в себя меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также внутренние механизмы контроля.

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

6.4.5. К мерам общей превенции нарушений относятся:

- наделение органов управления соответствующими полномочиями в области антимонопольного комплаенса;
- назначение Ответственного лица/Ответственного подразделения;
- закрепление системы антимонопольного комплаенса внутренними нормативными документами Общества;
- назначение Ответственного лица / Ответственного подразделение и наделение его полномочиями по обеспечению функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- проведение оценки антимонопольных рисков на регулярной основе;
- регулярная оценка эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- создание коллегиального совещательного органа в целях обеспечения эффективного функционирования системы антимонопольного комплаенса в соответствии с принципами антимонопольного комплаенса;
- информирование работников о действующих системах предупреждения и профилактики нарушений антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), о требованиях антимонопольного законодательства, о системе антимонопольного комплаенса и о необходимости соблюдать нормы, этические стандарты и требования комплаенс на регулярной основе.
- внедрение процедуры ознакомления с внутренними нормативными документами, в том числе направленными на соблюдение требований антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), всех Работников и Руководства Общества;
- поддержание комплаенс-культуры посредством направления уведомлений, создания внутрикорпоративного ресурса, создания обучающих видеороликов, распространения информационных раздаточных материалов о необходимости приверженности Работников и Руководство к антимонопольному комплаенсу.
- 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;

- мониторинг лучших отечественных и международных практик в области комплаенса и бенчмаркинг системы комплаенс с системами лидеров отрасли.
- проведение обучающих мероприятий для ответственных лиц, а также работников, чье выполнение должностных обязанностей связано с потенциальными антимонопольными рисками;
- стимулирование Работников к активному обсуждению вопросов, связанных с антимонопольным комплаенсом;
- периодическая проверка знаний Работников внутренних нормативных документов и антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
- совершенствование действующих процессов с учетом анализа предложений, бенчмаркинга, мониторинга и состоявшейся практики, внедрение новых мер, направленных на развитие системы антимонопольного комплаенса и увеличение ее результативности.

6.4.6. К мерам частной превенции нарушений относятся:

- выявление антимонопольных рисков в рамках:
  - ✓ работы с обращениями работников и третьих лиц на горячую линию о потенциальном или имевшем место нарушении антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
  - ✓ проведения проверок соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), в иных случаях, когда Ответственному лицу/ Ответственному подразделению стало известно о фактах нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
  - ✓ информирования ответственными лицами ДО ответственное лицо / ответственное подразделение Общества о любых признаках возможного нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
- рассмотрение конкретных случаев коллегиальным совещательным органов и выдача соответствующих рекомендаций минимизации того или иного риска, а также по предотвращению последствий от нарушения.

6.4.7. К внутренним механизмам контроля относятся следующие меры и мероприятия:

- формирование карт антимонопольных рисков, а также их ежегодный пересмотр;
- формирование и выполнение плана мероприятий по управлению выявленных и идентифицированных антимонопольных рисков;
- проведение анализа и оценки результатов функционирования антимонопольного комплаенса в формате подготовки отчетности, проведения плановых и внеплановых проверок.

6.4.8. По фактам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) Ответственное лицо обязано инициировать процедуру внутреннего расследования, а также инициировать привлечение соответствующих лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами.

7. Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса Группы проводится на регулярной основе подразделением по внутреннему аудиту в рамках оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

7.2. При необходимости по решению Генерального директора может проводиться независимый антимонопольный аудит бизнес-процессов Общества/Группы, а также эффективности системы антимонопольного комплаенса с привлечением внешних консультантов в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества.

7.3. Информация об устранении недостатков, выявленных по итогам оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, включается в ежегодный отчет о функционировании системы антимонопольного комплаенса, формируемый Ответственным лицом/ Ответственным подразделением, а также отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля (включающий информацию о функционировании системы антимонопольного комплаенса как подсистемы СУРиВК).

8. Основные запреты и ограничения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований)

Антимонопольным законодательством запрещены следующие действия:

8.1. Злоупотребление доминирующим положением, в том числе:

- экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора;
- навязывание контрагентам условий договора, невыгодных для них или не относящихся к предмету договора;
- экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен на один и тот же товар;
- экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара;
- нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования;
- манипулирование ценами на оптовом или розничных рынках электрической энергии (мощности);
- иные действия, ограничивающие или способные ограничить конкуренцию на товарном рынке и запрещенные Антимонопольным законодательством.
- Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения с Конкурентом или Конкурентами (картель), если такие соглашения могут привести к:
- установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок на Товар;
- повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, в которых участвует Группа;
- разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- сокращению или прекращению производства Товара;

- отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).
- Заключение ограничивающих конкуренцию «вертикальных» соглашений с иными хозяйствующими субъектами, если такие соглашения могут привести к:
- установлению цены перепродажи Товара, за исключением случая установления максимальной цену перепродажи Товара;
- обязательству покупателя не продавать товар Конкурента Общества или компании Группы.

8.2. Заключение иных соглашений, если такие соглашения могут привести к ограничению конкуренции, в том числе:

- соглашения о навязывании Контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;
- соглашения об экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении различных цен (тарифов) на один и тот же Товар;
- соглашения, создающие другим хозяйствующим субъектам препятствия доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка;
- соглашения об установлении условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях.

8.3. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, направленного на манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности) с иными хозяйствующими 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).

Осознавая специфику своей деятельности и товарные рынки присутствия Общество и компании Группы уделяют повышенное внимание управлению Антимонопольными рисками, связанными с заключением соглашений, направленных на манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

8.4. Координация экономической деятельности

Для Общества и компаний Группы является неприемлемым координировать, то есть согласовывать экономическую деятельность иных хозяйствующих субъектов, не входящих в Группу.

8.5. Антиконкурентные согласованные действия хозяйствующих субъектов, которые, в том числе могут приводить к манипулированию ценами на оптовом или розничных рынках электрической энергии (мощности).

8.6. Иные действия, совершенные в области электроэнергетики и теплоснабжения, запрещенные антимонопольным законодательством, а именно:

- нарушение стандартов раскрытия информации Обществом и компаниями Группы;
- непредставление или несвоевременное представление сведений, в отношении которых установлена обязанность по их предоставлению в антимонопольный орган;

- несоблюдение установленных законодательством требований по обслуживанию приборов учета электрической энергии;
- необоснованный отказ или уклонение компаний Группы, обязанных осуществлять обслуживание приборов учета электрической энергии, от заключения договора установки или обслуживания приборов учета или от его исполнения;
- нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

8.7. **Действия по недобросовестной конкуренции,** а именно любые действия Общества и компаний Группы, 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, в том числе действия по:

- дискредитации конкурента;
- введению в заблуждение относительно товаров, производимых Обществом и компаниями Группы;
- некорректному сравнению Общества с Конкурентами или товаров Общества и Группы с товарами Конкурентов;
- незаконному приобретению и использованию исключительного права на средства индивидуализации, средства индивидуализации товаров, работ или услуг других хозяйствующих субъектов;
- незаконному использованию результатов интеллектуальной деятельности других хозяйствующих субъектов;
- созданию смешения с деятельностью Общества / компаний Группы либо и товарами или услугами Общества / компаний Группы и других хозяйствующих субъектов;
- незаконному получению, использованию, разглашению информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

8.8. **Соглашения с Государственными органами,** которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе влекущие за собой необоснованные преимущества для Общества и компаний Группы по сравнению с другими участниками рынками, создание препятствий другим хозяйствующим субъектам для осуществления ими хозяйственной деятельности.

8.9. Законодательством о закупках (в части антимонопольных требований) запрещены следующие действия:

8.9.1. Координация деятельности участников закупочной процедуры, подавших заявки на участие, заключение антиконкурентных соглашений, а именно координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организатором 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.

8.9.2. Установление преимущественных условий, а именно 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.

8.9.3. Участие организатора закупочной процедуры или работников организаторов/Заказчиков в закупочной процедуре, а именно действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе участие организаторов торгов, запроса котировок или заказчиков и (или) работников организаторов торгов, запроса котировок или работников заказчиков в торгах, запросе котировок.

8.9.4. Нарушение требований к информационному обеспечению закупок, а именно неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, нарушение сроков размещения информации о проведении закупочных процедур, несоблюдение требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг, несоблюдение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц требований к содержанию документации о закупке.

8.9.5. 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, положениях о закупке, утверждаемых обществами Группы (далее – положение о закупке).

9. Правила соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований)

9.1. Взаимодействие с Конкурентами

9.1.1. Общество и компании Группы осуществляют свою деятельность самостоятельно и независимо от своих Конкурентов в целях соблюдения принципа свободной конкуренции.

9.1.2. Общество и компании Группы не приемлют следующие действия Работников:

- осуществление переговоров с Конкурентами по поводу ценообразования товаров, в частности информации о формировании ценовой политики, информации о генерирующей мощности и т.д., если осуществление переговоров нарушает или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- осуществление обмена информацией с Конкурентами по вопросам стратегии бизнеса Общества и компаний Группы;
- направление информации Конкурентам о ключевых потребителях, Контрагентах и поставщиках Общества и компаний Группы;
- осуществление переговоров с Конкурентами в любой форме о возможном взаимодействии с ними, если осуществление переговоров нарушает или может привести к нарушению антимонопольного законодательства

9.1.3. Работники Общества и компаний Группы **обязаны**:

- избегать обсуждения любых тем в любой форме с Конкурентами Общества и компаний Группы, если такое обсуждение приводит или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;

- консультироваться с Ответственным лицом в случае возникновения вопросов относительно допустимости обмена информацией с Конкурентами;
- 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.

9.2. Взаимодействие с Контрагентами (в том числе поставщиками)

9.2.1. Общество и компании Группы не приемлют следующие действия Работников:

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

9.2.2. Работники Общества и компаний Группы **обязаны**:

- устанавливать цены самостоятельно исходя из принципов экономической, технологической, иной обоснованности и интересов Общества и компаний Группы с учетом особенностей отрасли и рынка;
- консультироваться с Ответственным лицом в случае возникновения сомнений относительно условий договора, которые способны нарушить антимонопольное законодательство (ограничение по территории продаж, установлению цен и пр.);
- направлять на согласование согласующим подразделениям проекты договоров на предмет выявления антимонопольных рисков в порядке, предусмотренном Регламентом бизнес-процесса договорной работы;
- предварительно согласовывать с Ответственным лицом обмен информацией с Конкурентами, в порядке, предусмотренном настоящей Политикой, если такой обмен приводит или может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

9.3. Взаимодействие с государственными органами

9.3.1. В рамках своей деятельности Общество взаимодействует с государственными органами по различным вопросам, в том числе по вопросам предоставления государственных гарантий.

9.3.2. Общество и компании Группы **не поддерживают** следующие действия Работников:

- заключение в любой форме соглашений с государственными органами власти, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, а также противоречат антимонопольному законодательству;

- согласованные действия с государственными органами власти, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, а также противоречат антимонопольному законодательству.

9.3.3. Работники Общества и компаний Группы **обязаны**:

- прекращать переговоры с государственным органом, в случае если такие переговоры могут привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- отказываться от предложений государственных органов по предоставлению необоснованных преимуществ Обществу и компаниям Группы;
- направлять на согласование согласующим подразделениям проекты договоров на предмет выявления антимонопольных рисков;
- консультироваться с Ответственным лицом в случае возникновения вопросов относительно допустимости взаимодействия с государственными органами.

9.4. Недобросовестная конкуренция

9.4.1. В ходе осуществления своей деятельности Общество не приемлет действий, которые направлены на получение необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки Конкурентам либо могут нанести ущерб их деловой репутации.

9.4.2. Общество и компании Группы **не поддерживают** следующие действия Работников:

- распространение информации об объемах и качествах товаров Конкурентов;
- использование неточных, некорректных сравнений деятельности Общества с деятельностью Конкурентов в публичных источниках;
- использование в деятельности Общества и компаний Группы товарных знаков и средств индивидуализации, сходных до степени смешения с Конкурентами;
- незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности Конкурентов (промышленные образцы, полезные модели и т.д.);
- использование в маркетинговой деятельности неточной информации об оказываемых услугах.

9.4.3. Работники Общества и компаний Группы **обязаны**:

- воздерживаться от распространения любой информации о Конкурентах, в том числе о товарах, работах, услугах, оказываемых Конкурентом;
- воздерживаться от любых действий по использованию товарных знаков и коммерческих обозначений Конкурентов;
- сравнивать Общество и компании Группы с Конкурентом, основываясь на корректных критериях сравнения (при необходимости);
- опубликовывать на официальном интернет-сайте Общества и компаний Группы информацию, имеющую под собой объективное подтверждение;
- консультироваться с Ответственным лицом в случае возникновения вопросов о возможности распространения любой информации о Конкурентах.

9.5. Правила делового общения и участие в Ассоциациях

9.5.1. Общество и компании Группы как члены различных Ассоциаций **не приемлют** следующие действия Работников:

- использование в переписке, а также в иных документах слов и выражений (в том числе в разговорной манере), которые могут быть впоследствии неоднозначно истолкованы (в частности, участие Общества и компаний Группы в антиконкурентных соглашениях);
- обсуждение в ходе заседаний ассоциаций вопросов установления цен на электрическую энергию и мощность, условия о подаче ценовых заявок на электроэнергию, планируемых объемах поставки электрической энергии, иную информацию о товарах и поведении Общества и компаний Группы на товарном рынке, а также раскрывать данную информацию Конкурентам в случае если такое обсуждение приводит или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- осуществление обмена в рамках ассоциаций любой значимой информации с точки зрения бизнес-стратегий Общества и компаний Группы с целью нарушения антимонопольного законодательства.

9.5.2. Действия, указанные в п. 9.5.1., могут быть признаны допустимыми, если такими действиями (бездействием), не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок, иных действий, а также если их результатом является или может являться:

- совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке;
- получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), полученным хозяйствующими субъектами в результате действий (бездействия).

9.5.3. Работники Общества и компаний Группы **обязаны**:

- использовать в переписках с третьими лицами только деловой стиль речи;
- воздерживаться от формулировок при общении с Конкурентом, которые впоследствии могут быть неоднозначно истолкованы;
- избегать любого неформального обмена информацией с третьими лицами в ходе проведения встреч в ассоциациях, если такой обмен приводит или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- обращаться к Ответственному лицу в случае возникновения сомнений относительно законности обсуждаемых тем на встрече в ассоциациях.

9.6. Публичные заявления

9.6.1. Общество и компании Группы не допускают заявления Работников, способных привести к нарушению антимонопольного законодательства, в любой форме в средствах массовой информации, в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, на телевидении и радио, в выступлениях на публичных мероприятиях и др., в том числе:

- о планируемом поведении Общества и компаний Группы на товарном рынке;
- о планируемых изменениях цен на товары Общества и компаний Группы;
- о планируемом изменении Обществом и компаниями Группы бизнес – стратегий;

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

9.7. Недопустимые действия при осуществлении закупочной деятельности (в части антимонопольных требований)

9.7.1. Общество и компании Группы осуществляют закупочную деятельность самостоятельно и независимо от своих Конкурентов в целях соблюдения принципа свободной конкуренции.

9.7.2. Общество и компании Группы не допускают следующие действия Работников:

- Неразмещение в единой информационной системе плана закупки товаров, работ, услуг;
- Невыполнение обязанности по осуществлению закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, 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,
- Неразмещение (или размещения с нарушением сроков) в единой информационной системе информации о закупочной деятельности, в частности, положения о закупке и изменений, вносимых в такое положение, информации о закупке, протоколов, составляемых в ходе закупки, ответов на запросы разъяснений положения документации о закупке,
- Применение способов закупки, не предусмотренных положением о закупке;
- Осуществление закупки у единственного поставщика в случаях, не предусмотренных в положении о закупке,
- Невключение в извещение и в документацию о закупке сведений и информации, предусмотренных законодательством о закупках[5],
- Объединение в предмет закупки товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой (например, закупка систем кондиционирования и компьютерного оборудования);
- Установление требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и ограничивающих доступ к участию в закупке;
- Укрупнение предмета закупки с целью ограничения числа участников закупки, в том числе путем необходимости выполнения работ, оказания услуг на территории значительного числа субъектов Российской Федерации в один временной интервал при необходимости наличия у участника закупки в каждом субъекте Российской Федерации соответствующих материальных и трудовых ресурсов (например, оказание услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта на территории нескольких федеральных округов);
- Установление требований к поставляемому товару, которым соответствует товар единственного производителя, в том числе указание на товарный знак, модель, марку товара без сопровождения словами «или эквивалент», и определения параметров эквивалентности.
- Установление в документации преимущественных условий для участников закупочной процедуры;
- Необоснованное отклонение заявок на участие в закупке и допуск заявок, подлежащих отклонению в соответствии с положением закупочной документации, положениями о закупке;
- Оценка заявок по критериям, не предусмотренным в документации о закупке, в положении о закупке;

[5] Часть 10 статьи 4 Закона о закупках.

- Необоснованный отказ от закупки до заключения договора по итогам закупки;
- Ведение переговоров между Заказчиком/Организатором торгов или их работниками и участниками закупочной процедуры, если ведение таких переговоров не предусмотрено в положениях о закупке.

9.7.3. Общество и компании Группы в равной степени не допускают изменения поведения на товарном рынке со своей стороны, вызванное публичным заявлением иного хозяйствующего субъекта.

9.8. Перечень допустимых и недопустимых практик не является исчерпывающим. Общество и компании Группы не ограничены в своих действиях правилами, указанными в настоящем разделе, и ведут свою хозяйственную деятельность исходя из норм, установленных антимонопольным законодательством и законодательством о закупках (в части антимонопольных требований).

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

10.1. За совершение действий, противоречащих антимонопольному законодательству и законодательству о закупках (в части антимонопольных требований) законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная, административная и дисциплинарная ответственность с применением санкций как к компаниям Группы и Обществу, так и к отдельному Работнику.

11. Порядок действий при проведении проверок антимонопольного органа

11.1. Антимонопольный орган вправе проводить проверки соблюдения требований антимонопольного законодательства в виде плановых и внеплановых проверок деятельности Общества и компаний Группы.

11.2. Плановые и внеплановые проверки антимонопольного органа проводятся в форме выездных и документарных проверок.

Плановая проверка может проводиться не чаще чем один раз в три года.

Предметом плановой проверки является соблюдение требований антимонопольного законодательства Обществом и (или) компанией Группы при осуществлении ими своей деятельности.

Основанием проведения плановой проверки является истечение трех лет со дня:

- создания хозяйствующего субъекта;
- окончания проведения антимонопольным органом последней плановой проверки проверяемого лица.

11.3. Предметом внеплановой проверки является проверка сведений, указывающих на нарушение со стороны Общества и (или) компаний Группы требований антимонопольного законодательства.

11.4. Основаниями для проведения внеплановой проверки Общества и (или) компаний Группы могут являться:

- материалы, поступившие из правоохранительных органов, других государственных органов, из органов местного самоуправления, от общественных объединений, от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по

защите прав предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации и указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) со стороны Общества и (или) компаний Группы;

- сообщения и заявления физических лиц, юридических лиц, сообщения средств массовой информации, указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны Общества и (или) компаний Группы;
- истечение срока исполнения предписания, выданного Обществу и (или) компании Группы по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией;
- поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны Общества и (или) компаний Группы.

11.5. Проверки антимонопольного органа проводятся на основании приказа руководителя антимонопольного органа.

Срок проведения проверки составляет не более чем один месяц с даты начала ее проведения, указанной в приказе, по дату передачи или направления по почте проверяемому лицу акта проверки. В исключительных случаях на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих проверку, указанный срок может быть продлен на два месяца руководителем антимонопольного органа.

По результатам проверки антимонопольного органа составляется акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручается или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении Обществу и(или) компании Группы или их представителю.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Процедура проведения проверок регулируется законодательством Российской Федерации. В случае, если законодательством Российской Федерации будут определены иные правила, чем описанные в настоящем разделе, применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации.

11.6. Права Общества и компаний Группы, а также работников при проведении проверок антимонопольного органа.

Общество и (или) компании Группы должны быть уведомлены о проведении плановой проверки не менее чем за 3 рабочих дня до ее начала.

Общество и (или) компании Группы должны быть уведомлены о проведении внеплановой проверки не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

При проведении внеплановой проверки на предмет наличия факта картельного сговора или незаконного соглашения с органами власти антимонопольный орган Общество и (или) компании Группы не уведомляются предварительно.

Общество и компании Группы, а также работники при проведении проверок антимонопольного органа имеют право:

- ознакомиться со служебными удостоверениями уполномоченных сотрудников антимонопольного органа и приказом о проведении проверки;
- получить копию приказа о проведении проверки;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке проведения проверки;
- осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через представителя;
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от антимонопольного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ним, а также с отдельными действиями должностных лиц антимонопольного органа, совершенных в рамках проведения проверки;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц антимонопольного органа, повлекшие за собой нарушение прав Общества и (или) компании Группы при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного имуществу;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия антимонопольного органа и иных органов государственной власти;
- представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, по собственной инициативе.

В случае, если документы и (или) информация, представленные Обществом и (или) компаниями Группы, не соответствуют документам и (или) информации, полученным в рамках межведомственного информационного взаимодействия, антимонопольный орган вправе направить юридическому лицу (уполномоченному представителю юридического лица) информацию об этом, затребовав необходимые пояснения в письменной форме.

- представить дополнительные документы, подтверждающие достоверность ранее предоставленных документов;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

11.7. Обязанности Общества и компании Группы, а также работников при проведении проверки антимонопольного органа.

Общество и компании Группы, а также работники при проведении проверки соблюдают выполнение следующих обязанностей:

- уведомляют Ответственное лицо о проведении проверки по адресу электронной почты amk@interrao.ru;

- Ответственное лицо компании Группы, в которой проводится проверка, обеспечивает функцию единого окна по взаимодействию с антимонопольным органом при проведении проверки;
- представляют в антимонопольный орган по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые документы, объяснения, 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;
- не препятствуют доступу на территории, в здания и помещения, занимаемых Обществом и компаниями Группы, а также осмотру территорий, зданий и помещений, занимаемых Обществом и компаниями Группы, предметов, документов и информации (сведений), содержащихся на любых носителях;
- обеспечивают доступ должностных лиц антимонопольного органа, проводящих проверку, на свою территорию и/или в помещения при предъявлении сотрудниками антимонопольного органа своих служебных удостоверений и приказа о проведении проверки;
- осуществляют полное и всестороннее содействие антимонопольному органу при проведении проверки при условии соблюдения законных прав и интересов Общества и компаний Группы.

12. Взаимодействие с третьими лицами. Обращения на горячую линию. Консультации по вопросам антимонопольного комплаенса.

12.1. Основополагающие нормы поведения Работников, в том числе стандарты деловой этики и правила этичного ведения бизнеса в отношении третьих лиц (Контрагент, Конкурент, поставщик и т.д.) в части антимонопольного комплаенса закреплены в настоящей Политике и в Кодексе корпоративной этики ПАО «Интер РАО», утвержденном Советом директоров Общества. Общество подтверждает свою приверженность неукоснительному соблюдению требований законодательства, а также высочайших стандартов деловой этики и правил этичного ведения бизнеса во всем мире и возлагает на себя обязанность следовать сформулированным в Кодексе принципам, нормам и правилам корпоративного поведения.

12.2. Общество стремится к оперативному реагированию на факты нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также предотвращению последствий, вызванных подобными нарушениями.

12.3. Лицам, не являющимся работниками Общества или ДО, предоставляется возможность конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о возможных нарушениях на **«Горячую линию»** по адресу: **hotline@interrao.ru**. Порядок приема, обработки и рассмотрения данных обращений регулируется внутренними нормативными документами. Работники Общества или ДО обязаны сообщать (в том числе анонимно) о фактах, которые могут быть признаны нарушениями

антимонопольного законодательства и законодательства о закупках на указанный в настоящем пункте адрес электронной почты.

12.4. Общество приветствует и поощряет информацию от любых заинтересованных лиц, в том числе не являющихся Работниками (Контрагент, Конкурент, поставщик и т.д.), о ставших им известными нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) либо потенциальной возможности совершения нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) со стороны компаний Группы.

12.5. В случае обнаружения фактов распространения заведомо ложных сведений о нарушении антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) в отношении конкретных работников к лицу, распространившего такие сведения, будут применяться соответствующие меры ответственности.

12.6. Общество призывает Работников компаний Группы, в случае возникновения вопросов по применению антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), вопросов, связанных с применением настоящей Политики, а также по иным вопросам антимонопольного комплаенса направлять интересующий его вопрос либо предложения в адрес Ответственного лица amk@interrao.ru.

12.7. Каждому лицу, обратившемуся с жалобой к Ответственному лицу, гарантируется соблюдение конфиденциальности информации о факте и содержании его сообщения.

12.8. Запросы о разъяснениях и необходимых консультациях по положениям антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), внутренних нормативных документов компаний Группы и Общества направляются в адрес Ответственного лица электронным письмом, либо посредством направления служебной записки в системе электронного документооборота

12.9. Ответственное лицо, в установленный внутренними нормативными документами срок, обязано направить в адрес Работника мотивированный ответ, включающий в себя развернутые разъяснения о применении антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также допустимые варианты поведения Работников в каждом конкретном случае.

12.10. В случае наступления в Обществе и компаниях Группы конфликта интересов, связанного с применением норм антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) Ответственное лицо обязано участвовать в комиссиях по урегулированию таких конфликтов интереса.

13. Порядок ознакомления Работников и Руководства с Политикой

13.1. Работники и Руководство Общества и компаний Группы обязаны ознакомиться с настоящей Политикой, а также с иными документами, составляющими систему антимонопольного комплаенса, указанными в п._6 настоящего Положения посредством электронного документооборота (система АСУД ИК) в следующем порядке.

Ознакомление обеспечивается путём издания приказа об исполнении решения Совета директоров Общества после утверждения Политики/внесении изменений в Политику либо приказа об утверждении иного документа, составляющего систему антимонопольного комплаенса, с последующей рассылкой всем работникам Общества указанного документа посредством системы АСУД ИК.

Подтверждением факта ознакомления с Политикой или иными документами, составляющими систему антимонопольного комплаенса, является проставление работником комментария «Ознакомлен» в соответствующем поле карточки документа в системе электронного документооборота[6].

Контроль за ознакомлением с Политикой осуществляется Ответственным подразделением (в отношении приказов об исполнении решений Совета директоров Общества) либо, в отношении иных приказом, подразделением, отвечающих за документооборот Общества. Невыполнение обязанности по ознакомлению означает факт неисполнения соответствующего приказа и учитывается в показателях исполнительской дисциплины.

13.2. Обязательное ознакомление с Политикой вновь принятых на работу работников осуществляется под роспись при приеме на работу. Ознакомление с иными документами, составляющими систему антимонопольного комплаенса, осуществляется в рамках вводного инструктажа, проводимого Ответственным подразделением 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 Работники или Руководителя. В случае проведения инструктажа в дистанционном формате с работниками, работающими удалённо, подтверждением факта ознакомления с документами, составляющими систему антимонопольного комплаенса, является сообщение по электронной почте, направленное Работником или Руководителем лицу, проводившему инструктаж.

13.3. В компаниях Группы и Обществе обеспечивается прохождение систематического обучения и проведение тренингов для Работников с целью наиболее полного изучения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).

[6] В случае если у работника Общества или компании Группы отсутствует доступ к системе АСУД ИК, такой работник должен быть ознакомлен с документом под роспись.