

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом АК «АЛРОСА» (ПАО)

от 21 марта 2025 г. № 01/78-П

ПОЛОЖЕНИЕ

**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Глоссарий.....	3
2. Общие положения.....	7
3. Цели и принципы.....	9
4. Структура антимонопольного комплаенса.....	10
5. Основные запреты и ограничения антимонопольного законодательства.....	11
6. Работа с сообщениями о возможных нарушениях.....	12
7. Требования к порядку проведения оценки антимонопольных рисков.....	13
8. Меры по снижению антимонопольных рисков.....	28
9. Контроль за функционированием антимонопольного комплаенса.....	28
10. Порядок ознакомления работников Компании с антимонопольным комплаенсом и требования по соблюдению работниками антимонопольного законодательства.....	29
11. Ответственность и последствия нарушения антимонопольного законодательства.....	33
12. Заключительные положения.....	34

1. Глоссарий

- 1.1 Антимонопольное законодательство** – система нормативных правовых актов, состоящая из Конституции Российской Федерации и международных соглашений, участником которых является Российская Федерация, Закона о защите конкуренции, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.
- 1.2 Антимонопольный комплаенс** – совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренними актами Компании и направленных на соблюдение Компанией требований Антимонопольного законодательства и предупреждение их нарушения.
- 1.3 Антимонопольный орган** – Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и ее территориальные органы.
- 1.4 Антимонопольные риски¹** – риски нарушения Антимонопольного законодательства, связанные с осуществлением Компанией своей деятельности.
- 1.5 Бизнес-направление** – функциональное направление, результатом работы которого являются товар, работа и (или) услуга, реализуемые Контрагентам и формирующие выручку Компании.
- 1.6 Бизнес-процесс (обычная хозяйственная деятельность)** – регулярно повторяющаяся последовательность действий структурных подразделений и отдельных работников Компании, направленных на реализацию уставных целей и извлечение прибыли, в рамках

¹ По тексту также могут встречаться просто «риски», что приравнивается к Антимонопольным рискам.

существующей организационной структуры АК «АЛРОСА» (ПАО).

- 1.7. Владелец Комплаенс-обязательства** – Работник Компании, который является руководителем структурного, функционального подразделения или функциональной службы либо обособленного подразделения Компании, в отношении которого существуют обязательства по соблюдению соответствующих требований Антимонопольного законодательства. Владелец Комплаенс-обязательства является владельцем соответствующего Антимонопольного риска. При этом в отношении одного Комплаенс-обязательства может быть несколько владельцев.
- 1.8. Горячая линия комплаенса** – канал связи по приему обращений работников, Контрагентов и иных лиц по вопросам нарушений Антимонопольного законодательства. Контакты Горячей линии по комплаенсу размещаются в открытом доступе на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сообщаются Работникам Компании посредством внутрикорпоративных рассылок по электронной почте.
- 1.9. Государственный орган** – федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъектов Российской Федерации, орган местного самоуправления, иные органы или организации, осуществляющие функции указанных органов, а также государственные внебюджетные Фонды, Центральный Банк Российской Федерации.
- 1.10. Закон о защите конкуренции** – Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
- 1.11. Карта антимонопольных рисков** – документ, визуализирующий Антимонопольные риски, присущие Компании, вероятность их возникновения и наступления, а также общую оценку рисков.

- 1.12. Корпоративный университет** – структурное подразделение Компании по проактивному обучению и повышению квалификации Работников.
- 1.13. Компания** – Акционерная компания «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество).
- 1.14. Комплаенс-контроли** – контрольные процедуры в рамках существующих в Компании Бизнес-процессов, направленные на обеспечение соответствия деятельности Компании требованиям Антимонопольного законодательства и предотвращение реализации Антимонопольного риска и/или минимизацию потенциальных негативных последствий для Компании в случае реализации Антимонопольного риска.
- 1.15. Комплаенс-обязательство** – обязательство Компании по соблюдению требований Антимонопольного законодательства, нарушение которого может повлечь реализацию Антимонопольного риска.
- 1.16. Конкурент** – лицо, осуществляющее деятельность на одном товарном рынке с Компанией, при условии, что такое лицо и Компания могут своими действиями взаимно исключать или ограничивать возможность друг друга в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на данном товарном рынке.
- 1.17. Контрагент** – юридическое, физическое лицо или иной субъект гражданских правоотношений, с которым Компания намерена заключить договор, либо уже являющийся стороной договора с Компанией.
- 1.18. Комплаенс-менеджер** – Работник Компании, в полномочия которого входит обеспечение функционирования антимонопольного комплаенса, а также выявление и предотвращение нарушений Антимонопольного законодательства.

- 1.19. ОУРиВК** – отдел управления рисками и внутреннего контроля АК «АЛРОСА» (ПАО).
- 1.20. Положение (антимонопольный комплаенс)** – локальный нормативный правовой акт Компании, описывающий структуру Антимонопольного комплаенса, предусматривающий внедрение мер по выявлению, оценке и предупреждению нарушений Антимонопольного законодательства со стороны Компании.
- 1.21. Потребитель** – юридическое или физическое лицо, имеющее намерение приобрести товар (работу, услугу), либо приобретающее или использующее товары (работы, услуги) Компании.
- 1.22. Работник** – физическое лицо, имеющее статус работника по смыслу Трудового кодекса Российской Федерации, осуществляющее деятельность в Компании.
- 1.23. Руководство** – Работники Компании, входящие в органы управления АК «АЛРОСА» (ПАО) и (или) имеющие организационно-распорядительные/административно-хозяйственные функции в соответствии с внутренними документами Компании.

2. Общие положения

2.1. Компания заявляет о своей приверженности соблюдению требований антимонопольного законодательства.

2.2. Положение содержит:

- цели, задачи, основные принципы и подходы Компании в области антимонопольного комплаенса;
- требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Компанией своей деятельности (раздел 7 Положения);
- меры, направленные на снижение Компанией рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности (раздел 8 Положения);
- меры, направленные на осуществление Компанией контроля за функционированием антимонопольного комплаенса (раздел 9 Положения);
- порядок ознакомления Работников Компании с антимонопольным комплаенсом и требования по соблюдению работниками антимонопольного законодательства (Раздел 10 Положения).

2.3. Информация о комплаенс-менеджере содержится в приказе об утверждении Антимонопольного комплаенса, являющимся неотъемлемой частью системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2.4. Положение распространяет свое действие на Компанию и обязательно к применению руководством и работниками АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.4.1. Дочерние и зависимые общества Компании могут принять аналогичный локальный нормативный акт или издать приказ о присоединении к действующему Положению и его применении в своей деятельности.

2.4.2. После принятия акта, указанного в пункте 2.4.1., в дочерних и зависимых обществах Компании могут назначаться работники, ответственные за функционирование антимонопольного комплаенса на уровне дочерних и зависимых обществ, функционально подотчетные комплаенс-менеджеру Компании.

2.5. Положение является основой для разработки внутренних методологических и распорядительных документов, регламентирующих процессы, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.6. Положение разработано с учетом:

- антимонопольного законодательства;
- разъяснений Президиума ФАС России от 02.07.2021 № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;
- приказа ФАС России от 27.11.2018 № 1646/18 «О системе внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России»;
- приказа Минтруда России от 16.09.2021 № 637н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по конкурентному праву» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2021 № 65510);

- практического пособия Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce (ICC)) по антимонопольному комплаенсу от 2013 г.;
- ISO 31000 Риск менеджмент – Принципы и руководства;
- ISO 19600 Системы менеджмента соответствия - Руководящие указания;
- устава АК «АЛРОСА» (ПАО);
- положения о порядке проведения АК «АЛРОСА» (ПАО) торгов и сборов конкурентных предложений в отношении природных алмазов;
- положения о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ПАО) природных алмазов;
- порядка подготовки, реализации, хранения и обратного выкупа инвестиционных бриллиантов АК «АЛРОСА» (ПАО);
- положения о порядке проведения филиалом АК «АЛРОСА» (ПАО) «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» торгов и сборов конкурентных предложений в отношении бриллиантов.

2.7. Антимонопольный комплаенс направлен на профилактику и минимизацию антимонопольных рисков.

2.8. Антимонопольный комплаенс является частью системы комплаенса Компании, основанной на Политике по комплаенсу АК «АЛРОСА» (ПАО), утв. Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 28.06.2022 (Протокол от 29.06.2022 № 01/362-ПР-НС).

2.9. Координация системы комплаенса (включая антимонопольный комплаенс) осуществляется отделом управления рисками и внутреннего контроля.

2.10. Положение направлено на управление антимонопольными рисками, исключение нарушений антимонопольного законодательства из деятельности Компании и применения санкций за антимонопольные нарушения.

2.11. Принимая Положение, Компания выражает готовность соблюдать высокие стандарты корпоративной этики, а также обеспечивать приверженность выполнения Положения работниками и руководством АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.12. Антимонопольный комплаенс включает следующий комплекс организационных мер:

- издание приказа о внедрении антимонопольного комплаенса в систему локальных нормативных правовых актов Компании, назначение комплаенс-менеджера и включение в действующую «Горячую линию» возможности для передачи информации о любых предполагаемых или совершенных нарушениях антимонопольного законодательства;
- порядок ознакомления работников и руководства компаний АК «АЛРОСА» (ПАО) с Положением;
- выявление антимонопольных рисков;
- проведение оценки антимонопольных рисков и оценки функционирования антимонопольного комплаенса на регулярной основе;
- внедрение системы мер по соблюдению антимонопольного законодательства, выявлению и снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и контролю за соблюдением работниками и руководством Компании антимонопольного законодательства.

3. Цели и принципы

3.1. Целями Положения являются:

- обеспечение соблюдения Компанией антимонопольного законодательства при осуществлении своей деятельности, а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства;
- повышение эффективности деятельности Компании за счет снижения влияния антимонопольных рисков на реализацию бизнес-процессов, достижение операционных и стратегических показателей, внедрение эффективных контрольных процедур;
- интеграция антимонопольного комплаенса в деятельность Компании;
- установление мер, направленных на выявление, минимизацию и исключение рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Компанией хозяйственной деятельности, а также на формирование внутрикорпоративной культуры нетерпимости к нарушениям антимонопольного законодательства;
- повышение деловой репутации Компании.

3.2. Основными принципами функционирования антимонопольного комплаенса Компании являются:

- *Уважение свободной конкуренции*

Компания уважает свободную конкуренцию, соблюдает требования антимонопольного законодательства и прикладывает усилия к формированию честной и свободной конкурентной среды на товарных рынках своего присутствия.

- *Самостоятельность и открытость Компании при ведении хозяйственной деятельности*

АК «АЛРОСА» (ПАО) действует независимо от других участников рынка, с учетом соблюдения требований антимонопольного законодательства.

- *Ответственность*

Все работники и руководство Компании осознают риски, связанные с нарушением антимонопольного законодательства, и формы ответственности за нарушение локальных нормативных актов Компании, регламентирующих антимонопольный комплаенс.

- *Непрерывность*

Антимонопольный комплаенс направлен на непрерывный контроль соблюдения антимонопольного законодательства в целях своевременного предупреждения, предотвращения и выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, на непрерывный мониторинг эффективности функционирования данной системы, а также на непрерывное совершенствование бизнес-процессов, формирующих антимонопольные риски.

- *Взаимодействие и внутренняя координация*

С целью полного выявления и пресечения рисков нарушения антимонопольного законодательства все работники Компании взаимодействуют между собой и осуществляют обмен информацией, необходимой для эффективного функционирования антимонопольного

комплаенса. Координация взаимодействия и обмена информацией осуществляется комплаенс-менеджером совместно с отделом управления рисками и внутреннего контроля.

– *Развитие и совершенствование антимонопольного комплаенса*

Антимонопольный комплаенс АК «АЛРОСА» (ПАО) постоянно совершенствуется и адаптируется к изменениям внутренней и внешней среды.

3.3. Подходы, которыми руководствуется Компания в области функционирования антимонопольного комплаенса:

- применение риск-ориентированного подхода, предусматривающего снижение и/или полное исключение антимонопольных рисков, а также проведение регулярной оценки таких рисков;
- организация каналов и средств взаимодействия комплаенс-менеджера с руководством и работниками Компании.

4. Структура антимонопольного комплаенса

4.1. Антимонопольный комплаенс Компании предполагает многоуровневую структуру управления антимонопольными рисками. Все работники Компании, вовлеченные в бизнес-процессы, в рамках которых могут быть реализованы антимонопольные риски, участвуют в осуществлении мер и процедур, составляющих антимонопольный комплаенс.

4.2. На уровне Компании контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, а также внутренних нормативных документов в области антимонопольного комплаенса реализует комплаенс-менеджер совместно с владельцами комплаенс-обязательств.

4.3. Полномочиями по организации выявления предполагающих антимонопольные риски сделок, внутренних нормативных документов, проектов решений, выносимых для целей их принятия органами управления, и по организации их оценки на предмет соответствия антимонопольному законодательству наделен комплаенс-менеджер.

4.4. Полномочия по контролю за функционированием антимонопольного комплаенса возложены на комплаенс-менеджера.

4.5. Основные права, обязанности и зоны ответственности комплаенс-менеджера устанавливаются в его должностной инструкции.

4.6. Инициирование и организация обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства, в том числе разработка обучающих материалов, а также управление внутренней коммуникацией работников осуществляется комплаенс-менеджером совместно с ОУРиВК.

4.6.1. Координация процесса обучения осуществляется в том числе Корпоративным университетом Компании.

5. Основные запреты и ограничения антимонопольного законодательства

5.1. Компания не применяет в своей хозяйственной деятельности запрещенные антимонопольным законодательством деловые практики.

5.2. Основными нарушениями антимонопольного законодательства являются следующие действия.

5.2.1. Злоупотребление доминирующим положением, в том числе:

- экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора;
- навязывание контрагентам условий договора, не выгодных 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;
- иные действия, ограничивающие или способные ограничить конкуренцию на товарном рынке и запрещенные антимонопольным законодательством.

5.2.2. 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 Компания;
- 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).

5.2.3. Заключение ограничивающих конкуренцию «вертикальных» соглашений с иными хозяйствующими субъектами, если:

- такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, если продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;
- такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца. Данный запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя.

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

- 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.

5.2.5. Координация экономической деятельности, если такая координация приводит к любому из последствий, которые указаны в ч. 1 - 3 ст. 11 Закона о защите конкуренции, которые не могут быть признаны допустимыми в соответствии со статьями 12 и 13 Закона о защите конкуренции или которые не предусмотрены федеральными законами.

5.2.6. Действия по недобросовестной конкуренции, а именно любые действия Компании, направленные на получение преимуществ при осуществлении торговой 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 Компанией;
- некорректному сравнению Компании с конкурентами или товаров АК «АЛРОСА» (ПАО) с товарами конкурентов;
- незаконному приобретению и использованию исключительного права на средства индивидуализации, средства индивидуализации товаров других хозяйствующих субъектов;
- незаконному использованию результатов интеллектуальной деятельности других хозяйствующих субъектов;
- созданию смешения АК «АЛРОСА» (ПАО) либо товаров АК «АЛРОСА» (ПАО) с деятельностью конкурента;
- незаконному получению, использованию, разглашению информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

5.2.7. Соглашения с государственными органами, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе влекущие за собой необоснованные преимущества для Компании по сравнению с другими участниками рынками, создание препятствий другим хозяйствующим субъектам для осуществления ими хозяйственной деятельности.

5.2.8. Совершение сделок или действий, на которые необходимо согласие антимонопольного органа или его последующее уведомление, в нарушение порядка, предусмотренного главой 7 Закона о защите конкуренции.

6. Работа с сообщениями о возможных нарушениях

6.1. Компания стремится к оперативному реагированию на факты нарушения антимонопольного законодательства, а также предотвращению последствий, вызванных подобными нарушениями.

6.2. Работникам Компании и иным третьим лицам предоставляется возможность конфиденциально (и по желанию анонимно) сообщать о возможных нарушениях антимонопольного законодательства посредством обращения на «Горячую линию» по адресу: hotline@alrosa.ru, на портал по адресу: hotline.alrosa.ru, по телефону: 8-800-234-21-52.

6.2.2. При формировании сообщения необходимо выбрать категорию «нарушения в области конкуренции» или «прочее».

6.3. Компания приветствует и поощряет информацию от любых заинтересованных лиц, в том числе не являющихся работниками (контрагент, конкурент, потребитель и т. д.), о нарушениях антимонопольного законодательства, ставших им известными либо потенциальной возможности совершения Компанией нарушения антимонопольного законодательства.

6.4. Каждому лицу, обратившемуся с жалобой к комплаенс-менеджеру, гарантируется соблюдение конфиденциальности информации о факте и содержании его обращения.

6.5. В случае обнаружения фактов распространения заведомо ложных сведений о нарушении антимонопольного законодательства в отношении работников, к лицу, распространившему такие сведения, могут применяться меры ответственности, установленные внутренними актами Компании.

7. Требования к порядку проведения оценки антимонопольных рисков

7.1. Раздел описывает процессы идентификации и оценки рисков, включая мероприятия, проводимые в рамках организации таких процессов, лиц, участвующих в организации и реализации указанных мероприятий, порядок оформления результатов оценки рисков и их корректировки (при необходимости).

7.2. Этапы работы по выявлению (идентификации) антимонопольных рисков

7.2.1. Компания на регулярной основе проводит анализ Бизнес-процессов в целях идентификации и систематизации антимонопольных рисков, связанных со своей предпринимательской деятельностью.

7.2.2. Комплаенс-менеджер регулярно осуществляет мониторинг изменений антимонопольного законодательства, правоприменительной практики судов и антимонопольного органа.

7.2.3. Информация, полученная в результате проведенного комплаенс-менеджером мониторинга, может использоваться для изменения Положения, в том числе для разработки и принятия новых мер по снижению Компанией рисков нарушения антимонопольного законодательства.

7.2.4. Выявление антимонопольных рисков проводится по областям/направлениям деятельности Компании, потенциально подверженным таким рискам.

7.2.5. В рамках управления и координации деятельности Компании учитываются следующие риски:

- злоупотребление доминирующим положением;
- заключение антиконкурентных соглашений;
- антиконкурентные согласованные действия;
- совершение действий, относящихся к недобросовестной конкуренции;
- осуществление координации экономической деятельности;

- иные действия, признаваемые нарушениями антимонопольного законодательства.

7.2.6. На основе карты антимонопольных рисков разрабатываются комплаенс-решения по управлению антимонопольными рисками и план мероприятий по снижению антимонопольных рисков, исполнение которых контролируется Комплаенс-менеджером совместно с ОУРиВК.

7.2.7. План мероприятий по снижению антимонопольных рисков разрабатывается ежегодно, подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту рисков и включает в себя общие меры по минимизации и устранению антимонопольных рисков, описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение рисков, указание исполнителя (должность и срок (периодичность) исполнения мероприятия).

7.2.8. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков включается в ежегодный отчет комплаенс-менеджера.

7.3. Проведение оценки антимонопольных рисков

7.3.1. В Компании на периодической основе проводится оценка антимонопольных рисков с целью обеспечения эффективности антимонопольного комплаенса, а также актуализации рисков и выявления наиболее рискованных областей деятельности Компании.

7.3.2. Раз в два года в Компании проводится переоценка ранее выявленных рисков. При этом внеплановый аудит так же проводится в случае выхода Компании на новые товарные рынки, изменения бизнес-процессов, структурных или стратегических трансформаций в Компании, а также в иных случаях по инициативе ОУРиВК.

7.3.3. Оценка комплаенс-обязательств и антимонопольных рисков осуществляется на основании трех основных параметров:

- уровень вероятности антимонопольного риска;
- уровень влияния антимонопольного риска;
- приоритетность антимонопольного риска.

7.3.4. Вероятность антимонопольного риска подразумевает, насколько возможно нарушение комплаенс-обязательства в Компании, а значит, насколько вероятно возникновение антимонопольного риска.

7.3.5. Вероятность риска определяется по пяти уровням в зависимости от количества баллов, полученных в результате оценки вероятности антимонопольного риска:

- 1) крайне низкая вероятность возникновения риска (до 20 баллов);
- 2) низкая вероятность возникновения риска (до 40 баллов);
- 3) средняя вероятность возникновения риска (до 60 баллов);
- 4) высокая вероятность возникновения риска (до 80 баллов);
- 5) крайне высокая вероятность возникновения риска (от 80 баллов и выше).

7.3.6. Оценка каждого уровня вероятности зависит от наличия или отсутствия в Компании следующих факторов:

- 1) регламентации процедур в области комплаенс-обязательств;
- 2) встроенных комплаенс-контролей;

- 3) обучения;
- 4) автоматизации процессов;
- 5) ответственных за комплаенс-обязательство;
- 6) централизация/децентрализация комплаенс-контролей;
- 7) штрафов и предписаний;
- 8) подтвержденных сообщений, полученных посредством форм обратной связи.

7.3.7. Фактор регламентации процедур в области комплаенс-обязательств означает, что в отношении оцениваемого комплаенс-обязательства существует процедура, из которой следует, как осуществляется контроль в области конкретного комплаенс-обязательства. Регламентация процедур оценивается в виде баллов (от 0 до 20), которые выставляются в случае выявления следующих фактов:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Документ (-ы) есть, пересмотра не требует (-ют) | 0 баллов |
| 2) | Документ (-ы) есть, но имеет(-ют) несущественные недостатки | 5 баллов |
| 3) | Разработан проект документа (-ов), который находится на согласовании. В проекте недостатки не выявлены | 10 баллов |
| 4) | Документ (-ы) есть, но имеет (-ют) существенные недостатки и требует (-ют) доработки | 15 баллов |
| 5) | Документа (-ов) нет | 20 баллов |

7.3.8. Фактор встроенных комплаенс-контролей означает, что у владельца комплаенс-обязательства существуют и действуют процессы, позволяющие осуществлять контроль за соблюдением комплаенс-обязательства. Фактор встроенных комплаенс-контролей оценивается в виде баллов (от 0 до 20), которые выставляются в случае выявления следующих фактов:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | имеются достаточные комплаенс-контроли | 0 баллов |
| 2) | имеются недостаточные комплаенс-контроли | 10 баллов |
| 3) | комплаенс-контролей нет | 20 баллов |

7.3.9. Фактор наличия обучения означает, что в рамках выполнения оцениваемого комплаенс-обязательства владелец комплаенс-обязательства предпринял меры по созданию и проведению обучения для работников, действия или бездействия которых могут с достаточной вероятностью приводить к нарушению Комплаенс-обязательства. Фактор наличия обучения оценивается в виде баллов (от 0 до 10), которые выставляются в случае выявления следующих фактов:

- | | | |
|----|-----------------------|----------|
| 1) | Обучение не требуется | 0 баллов |
|----|-----------------------|----------|

- | | |
|--|-----------|
| 2) Обучение требуется, проводится | 0 баллов |
| 3) Обучение требуется, проводится с нарушением сроков или не в полном объеме | 5 баллов |
| 4) Обучение требуется, не проводится | 10 баллов |

7.3.10. Фактор автоматизации процессов означает, что выполнение комплаенс-обязательства исключает или минимизирует риск возникновения человеческой ошибки. Фактор наличия автоматизации процессов оценивается в виде баллов (от 0 до 10), которые выставляются в случае выявления следующих фактов:

- | | |
|---|-----------|
| 1) Процесс автоматизирован или автоматизация не требуется | 0 баллов |
| 2) Процесс автоматизирован не в полном объеме | 5 баллов |
| 3) Процесс не автоматизирован | 10 баллов |

7.3.11. Фактор наличия ответственных за комплаенс-обязательства означает, что в каждом бизнес-направлении, подверженном антимонопольным рискам, было выбрано специальное должностное лицо, в чьи должностные обязанности входит реализация всех мероприятий, связанных с соблюдением комплаенс-обязательства. Фактор наличия ответственных за комплаенс-обязательство оценивается в виде баллов (от 0 до 10), которые выставляются в случае выявления следующих фактов:

- | | |
|---|-----------|
| 1) Ответственные определены | 0 баллов |
| 2) Ответственные определены только в отношении части процесса | 5 баллов |
| 3) Ответственные не определены | 10 баллов |

7.3.12. Фактор централизации или децентрализации комплаенс-контролей означает, что реализация мер по соблюдению комплаенс-обязательств зависит исключительно от одного структурного подразделения Компании, а значит подвержено меньшим рискам. Фактор наличия ответственных за комплаенс-обязательство оценивается в виде баллов (от 0 до 10), которые выставляются в случае выявления следующих фактов:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Централизация комплаенс-контролей | 0 баллов |
| 2) Децентрализация комплаенс-контролей | 10 баллов |

7.3.13. Фактор наличия штрафов или иных предписаний означает, что ранее в отношении Компании были применены санкции за нарушение антимонопольного законодательства. Фактор штрафов или иных предписаний оценивается в виде баллов (от 0 до 15), которые выставляются в случае выявления следующих фактов:

- | | | |
|----|-------------------------|-----------|
| 1) | Штрафов/предписаний нет | 0 баллов |
| 2) | Штрафы/предписания есть | 15 баллов |

7.3.14. Фактор наличия подтвержденных сообщений, полученных посредством форм обратной связи, означает, что ранее ОУРиВК/комплаенс-менеджером были получены через Горячую линию комплаенса, либо через иные каналы сообщения о нарушении комплаенс-обязательства, что повышает риск репутационного ущерба, штрафов, предписаний и иных негативных последствий для Компании. Фактор наличия подтвержденных сообщений, полученных посредством форм обратной связи, оценивается в виде баллов (от 0 до 5), которые выставляются в случае выявления следующих фактов:

- | | | |
|----|-------------------------------|----------|
| 1) | Подтвержденных сообщений нет | 0 баллов |
| 2) | Подтвержденные сообщения есть | 5 баллов |

7.3.15. Влияние антимонопольного риска подразумевает, насколько велика значимость нарушения комплаенс-обязательства для Компании как с финансовой, так с юридической точки зрения. Влияние антимонопольного риска определяется по пяти уровням в зависимости от баллов, полученных по результатам оценки влияния антимонопольного риска:

- 1) крайне низкое влияние (до 20 баллов);
- 2) низкое влияние (до 40 баллов);
- 3) среднее влияние (до 60 баллов);
- 4) высокое влияние (до 80 баллов);
- 5) крайне высокое влияние (от 80 баллов и выше).

7.3.16. Оценка каждого уровня влияния зависит от наличия или отсутствия следующих факторов:

- 1) возможный размер штрафных санкций;
- 2) возможная дисквалификация должностных лиц;
- 3) возможное привлечение к уголовной ответственности;
- 4) возможное приостановление деятельности;
- 5) влияние на деловую репутацию.

7.3.17. Значимость фактора возможного размера штрафных санкций обосновывается величина финансового ущерба в результате возникновения риска, что в разной степени может влиять на финансовые показатели Компании. Фактор возможного размера штрафных санкций оценивается в виде баллов (от 0 до 30), которые выставляются в зависимости размера штрафных санкций:

- | | | |
|----|-------------------|----------|
| 1) | до 100 000 рублей | 5 баллов |
|----|-------------------|----------|

2) от 100 000 рублей до 500 000 рублей	10 баллов
3) от 500 000 рублей до 1 млн рублей	15 баллов
4) от 1 млн рублей до 5 млн рублей	20 баллов
5) свыше 5 млн рублей	25 баллов
б) оборотный штраф	30 баллов

7.3.18. Значимость фактора возможной дисквалификации должностных лиц обосновывается более тяжкими последствиями нарушения комплаенс-обязательства, выражающимися в необходимости для Компании осуществления поиска и адаптации должностного лица взамен дисквалифицированного, что может повлиять на качество осуществляемых процессов в Компании. Фактор возможной дисквалификации должностных лиц оценивается в виде баллов (от 0 до 20), которые выставляются в зависимости от наличия дисквалификации в перечне санкций за нарушение комплаенс-обязательства:

1) дисквалификация не предусмотрена	0 баллов
2) дисквалификация предусмотрена	20 баллов

7.3.19. Значимость фактора возможного привлечения к уголовной ответственности обосновывается более высоким риском для работника. Фактор возможного привлечения должностных лиц к уголовной ответственности оценивается в виде баллов (от 0 до 20), которые выставляются в зависимости от наличия уголовной ответственности в перечне санкций за нарушение комплаенс-обязательства:

1) уголовная ответственность не предусмотрена	0 баллов
2) уголовная ответственность предусмотрена	20 баллов

7.3.20. Значимость фактора возможного приостановления деятельности Компании обосновывается вероятностью существенных финансовых потерь, более значимых для Компании, чем штрафные санкции за нарушение комплаенс-обязательств. Фактор возможного приостановления деятельности Компании оценивается в виде баллов (от 0 до 20):

1) не предусмотрено	0 баллов
2) приостановление деятельности	20 баллов

7.3.21. Фактор влияния на деловую репутацию предусматривает, что нарушение комплаенс-обязательства может негативно отразиться на восприятии Компании третьими лицами. Фактор влияния на деловую репутацию оценивается в виде баллов (от 0 до 10), которые выставляются в зависимости от наличия угрозы деловой репутации Компании за нарушение комплаенс-обязательства:

1) Нет	0 баллов
2) Есть	10 баллов

7.3.22. Приоритетность риска позволяет определить, насколько необходима срочная реализация мероприятий по минимизации возникновения рисков в оцениваемом комплаенс-обязательстве.

7.3.23. Приоритетность антимонопольного риска рассчитывается как произведение баллов, полученных в результате оценки уровня вероятности риска и уровня влияния комплаенс-риска. Результаты оценки приоритетности риска отражаются в карте рисков, после чего принимается решение о выборе соответствующего мероприятия по управлению антимонопольными рисками:

1) крайне низкая приоритетность антимонопольного риска (мероприятия по минимизации возникновения рисков проводить не следует, либо их проведение следует отложить до востребования);

2) низкая приоритетность антимонопольного риска (мероприятия по минимизации возникновения рисков следует проводить в долгосрочной перспективе (в течение 1-3 лет с момента оценки комплаенс-обязательства) под контролем владельца комплаенс-обязательства);

3) средняя приоритетность антимонопольного риска (мероприятия по минимизации возникновения рисков следует проводить в среднесрочной перспективе (в течение 1 года с момента оценки комплаенс-обязательства) под контролем владельца комплаенс-обязательства и ОУРиВК;

4) высокая приоритетность антимонопольного риска (мероприятия по минимизации возникновения рисков следует проводить в среднесрочной перспективе (в ближайшее возможное время с момента оценки комплаенс-обязательства), под контролем комплаенс-менеджера и ОУРиВК;

5) очень высокая приоритетность антимонопольного риска (мероприятия по минимизации возникновения рисков следует проводить в кратчайшие сроки под контролем комплаенс-менеджера и ОУРиВК).

7.3.24. ОУРиВК оставляет за собой право (по согласованию с комплаенс-менеджером) изменять параметры оценки вероятности, влияния и приоритетности рисков.

7.4. Процесс оценки и мониторинга комплаенс-обязательств и комплаенс-рисков

№	Наименование этапа/шага	Описание	Входящая информация	Результаты	Ответственный за выполнение	Периодичность (сроки) выполнения
1.1.	Выбор оцениваемого комплаенс-обязательства.	Изучение наиболее актуальных для Компании комплаенс-обязательств в конкретный момент времени.	Полученные сведения по различным каналам («горячая линия» комплаенса, коммуникация с работниками СП Компании, сообщения из СМИ). План работ по антимонопольному комплаенсу.	Определение изучаемого комплаенс-обязательства.	Начальник ОУРиВК, эксперт ОУРиВК (методологическая поддержка). Комплаенс-менеджер.	По мере необходимости проведения оценки Антимонопольных рисков.
1.2.	Выбор анализируемого СП в контексте изучаемого комплаенс-обязательства.	Выбор СП, для которого оценка Антимонопольных рисков является наиболее актуальной в конкретный момент времени.	Сведения об организационной структуре Компании с информацией о целях и задачах интересующего СП, для определения релевантности проведения оценки рисков.	Выбор изучаемого СП Компании.	Начальник ОУРиВК, Эксперт ОУРиВК, COMPLAENS-менеджер.	После выполнения п. 1.1.
1.3.	Определение владельца комплаенс-обязательства среди работников анализируемого СП.	Выбор работника СП, обладающего необходимой информацией и экспертизой в контексте оценки Антимонопольных рисков.	Информация о кадровой численности изучаемого СП, а также об уровне и степени экспертизы кадрового состава СП. Информация о структуре бизнес-процессов изучаемого СП, в ходе исполнения которых может реализоваться Антимонопольный риск.	Определение владельца комплаенс-обязательства.	Эксперт ОУРиВК (методологическая поддержка), комплаенс-менеджер. Руководитель СП.	После выполнения п. 1.2.

2.1	Изучение состава законодательства и добровольно взятых обязательств в контексте изучаемого комплаенс-обязательства.	Составление реестра документации для выделения Комплаенс-обязательств для детального и конкретизированного анализа рисков.	Релевантные изучаемому Комплаенс-обязательству законодательные акты, добровольно взятые обязательства.	Реестр документации для выделения комплаенс-обязательств.	Эксперт ОУРиВК, Комплаенс-менеджер, Владелец комплаенс-обязательства.	После завершения раздела 1, но не более 21 рабочего дня.
2.2	Анализ и выделение Комплаенс-обязательств в выбранном СП Компании.	Формирование Комплаенс-обязательств исходя из норм Антимонопольного законодательства и деятельности конкретного СП. Разделение комплаенс-обязательств в реестре комплаенс-обязательств на категории для последующей оценки.	Диспозиции норм изучаемой документации.	Составленный реестр комплаенс-обязательств с описанием требований и разделением на категории.	Эксперт ОУРиВК, Комплаенс-менеджер, Владелец комплаенс-обязательства.	После завершения пункта 2.1.
3.1.	Идентификация и анализ мер ответственности за нарушение комплаенс-обязательств.	Изучение актов законодательства и иных документов, в которых отражены меры ответственности за нарушение Комплаенс-обязательств, выделенных в процессе выполнения пункта 2.2. Отражение в реестре Комплаенс-обязательств мер ответственности за нарушение Комплаенс-обязательств с указанием источника права, в котором отражена	Санкции, отраженные в актах законодательства, предусматривающих ответственность за нарушение Комплаенс-обязательств. Реестр Комплаенс-обязательств, составленный в процессе выполнения пункта 2.2.	Составленный список санкций за нарушение комплаенс-обязательств, с разделением на меры ответственности и указанием источника права, в котором отражена соответствующая санкция. Составленный реестр рисков на основе ранее составленного	Эксперт ОУРиВК. Комплаенс-менеджер.	После завершения пункта 2.2, но не более 28 рабочих дней.

		<p>соответствующая санкция и разделением на (при наличии):</p> <ul style="list-style-type: none"> - материальную ответственность (указывается максимальный размер штрафов); - должностную ответственность; - корпоративную ответственность; - уголовную ответственность; - репутационную ответственность. <p>Формирование групп Антимонопольных рисков.</p>		реестра Комплаенс-обязательств.		
3.2.	Оценка рисков в выбранном СП Компании.	<p>Оценка рисков на основе полученных сведений (посредством изучения релевантных документов и интервью с владельцем Комплаенс-обязательства), позволяющих провести анализ факторов, влияющих на вероятность нарушения комплаенс-обязательств.</p>	<p>Сведения о:</p> <ul style="list-style-type: none"> - регламентации процедур; - достаточности Комплаенс-контролей; - наличии обучения (при необходимости); - автоматизации процессов (при необходимости); - ответственных за Комплаенс-обязательства; 	Составленный реестр факторов наступления Антимонопольных рисков.	<p>Эксперт ОУРиВК (методологическая поддержка),</p> <p>Комплаенс-менеджер.</p>	После исполнения пункта 2.2.

			<p>- централизации/ децентрализации COMPLIANCE-контролей;</p> <p>- наличии штрафов/предписаний;</p> <p>- наличии подтвержденных сообщений, полученных посредством форм обратной связи.</p>			
3.3.	Ранжирование Антимонопольных рисков в выбранном СП Компании.	<p>Определение среднего арифметического значения оценки всех COMPLIANCE-обязательств, входящих в него и разделение вероятности и влияния рисков на:</p> <p>- очень высокий</p> <p>- высокий</p> <p>- средний</p> <p>- низкий</p> <p>- крайне низкий.</p>	Оценка на основе составленного реестра факторов наступления Антимонопольных рисков.	Составленная карта рисков.	<p>Эксперт ОУРиВК (методологическая поддержка),</p> <p>COMPLIANCE-менеджер.</p>	После завершения исполнения пункта 2.2.
4.1	Тестирование исполнения COMPLIANCE-обязательств.	Выделение наиболее значимых COMPLIANCE-обязательств, выполнение которых критично для минимизации наиболее	<p>Реестр COMPLIANCE-обязательств,</p> <p>Реестр рисков,</p> <p>Карта рисков.</p>	Задokumentированные результаты тестирования исполнения COMPLIANCE-обязательств.	<p>Эксперт ОУРиВК,</p> <p>Начальник ОУРиВК,</p> <p>COMPLIANCE-менеджер.</p>	По мере возможности проведения тестирования исполнения COMPLIANCE-обязательств.

		<p>критичных и вероятных Антимонопольных рисков.</p> <p>Определение методов тестирования исполнение COMPLIANCE-обязательств (включая, но не ограничиваясь: выезд на площадку, анализ документации, тестирование процессов).</p> <p>Совместно с владельцем COMPLIANCE-обязательства, согласование мероприятий по тестированию с определением ответственных лиц на стороне проверяемого СП Компании.</p> <p>Проведение тестовых мероприятий по исполнению COMPLIANCE-обязательств.</p> <p>Фиксирование результатов тестирования исполнения COMPLIANCE-обязательств.</p>				
4.2.	Разработка плана мероприятий ² по итогам тестирования.	Составление плана с учетом результатов тестирования для	Задokumentированные результаты тестирования	План мероприятий в виде презентации, текстового	Эксперт ОУРиВК, Начальник ОУРиВК	После завершения исполнения пункта 4.1.

² В план мероприятий включаются в том числе обучающие семинары, процедуры по автоматизации процессов, составление чек-листов по согласованию с COMPLIANCE-менеджером, сделок (иных действий), которые могут привести к нарушению применимых требований.

		последующей передачи руководству выбранного СП Компании, с разделением на значимость и срочность пунктов плана мероприятий.	исполнения Комплаенс-обязательств.	документа, сводной таблицы, иного формата (в зависимости от релевантности каждого из форматов).	(методологическая поддержка), Комплаенс-менеджер.	
5.1.	Подготовка сводной отчетности о проведенном анализе рисков.	Формирование отчетных документов по результатам оценки комплаенс-рисков и тестирования исполнения комплаенс-обязательств.	Реестр Комплаенс-обязательств, Реестр рисков, Карта рисков, Документы, подтверждающие проведение тестирования исполнения Комплаенс-обязательств, План мероприятий по минимизации наступления Антимонопольных рисков.	Разработанный отчет, согласованный всеми ответственными лицами в системе электронного документооборота.	Эксперт ОУРиВК, Начальник ОУРиВК, Комплаенс-менеджер.	После завершения исполнения пункта 4.1.
5.2.	Мониторинг Антимонопольных рисков.	Изучение ранее проанализированного направления комплаенса как в рамках ранее выбранного СП Компании, так и в целом. Контроль реализации плана мероприятий по минимизации наступления Комплаенс-рисков, составленного в результате выполнения п. 4.2.	Сводная отчетность о проведенном анализе рисков Полученные сведения по различным каналам («горячая линия» комплаенса, коммуникация с работниками СП Компании, сообщения из СМИ).	Принятие решения о выполнении ответственном СП Компании плана мероприятий. Принятие решения о проведении переоценки Антимонопольных рисков в ранее проанализированном комплаенс-обязательстве.	Эксперт ОУРиВК, Начальник ОУРиВК, Комплаенс-менеджер.	В течение 1 года с момента завершения оценки комплаенс-рисков.

7.5. Карта рисков

Вероятность	Очень высокая	5					
	Высокая	4					
	Средняя	3					
	Низкая	2					
	Крайне низкая	1					
Влияние		1	2	3	4	5	
		Крайне низкое	Низкое	Среднее	Высокое	Очень высокое	

*Оценка Комплаенс-риска – среднее арифметическое значение оценки вероятности и влияния всех Комплаенс-обязательств, входящих в него.
Номера на тепловой карте отражают влияние и вероятность каждого комплаенс-риска*

- крайне низкий приоритет
- низкий приоритет
- средний приоритет
- высокий приоритет
- очень высокий приоритет

7.6. Возможные варианты реагирования на риск

В зависимости от каждого конкретного риска, определения и выводов об эффективности контрольных мероприятий принятие решения о дальнейших действиях будет индивидуально.

Риск рейтинг	Дальнейшие действия
Низкий	<p><u>Принятие риска</u></p> <p>Риск принимается, если все доступные процедуры и методы его снижения не являются экономически целесообразными по сравнению с ущербом, который может нанести реализация риска. Руководители осведомлены о наличии данного риска и его характеристиках и осознанно не предпринимают каких-либо мер по воздействию на риск.</p>
Средний	<p><u>Разделение/передача</u></p> <p>Решение о передаче риска зависит от характера определенного вида деятельности, важности операции, связанной с риском, и ее финансовой значимости. Стандартные механизмы передачи рисков включают страхование, передачу рисков партнерам в рамках создания совместного предприятия, аутсорсинг, диверсификацию деятельности/продукции/услуг компании и хеджирование, распределение инвестируемых средств между различными объектами вложения и пр.</p>
Высокий	<p><u>Контроль/снижение</u></p> <p>Контроль/снижение риска достигается с помощью:</p> <ul style="list-style-type: none"> — формализации бизнес-процессов; — организации системы регулярной отчетности; — проведение обучающих программ; — разработка методик и процедур внутреннего контроля и управления рисками; — проведение аудиторских проверок.
Очень высокий	<p><u>Избегание</u></p> <p>Избегание риска реализуется путем прекращения определенного вида деятельности (отказа от проекта, связанного с риском, ухода с определенного рынка). Одним из способов избегания рисков является изменение стратегических задач или операционного процесса Компании.</p>

8. Меры по снижению антимонопольных рисков

8.1. Комплаенс-менеджер обеспечивает внедрение (совершенствование) процедур, в рамках которых сделки (иные действия), которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, проверяются на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

8.2. Комплаенс-менеджер обеспечивает организацию работы по проведению предварительной экспертизы планируемого действия (например, установления механизма ценообразования или совершения сделки в рамках экономической концентрации), в том числе с привлечением экспертов, не являющихся работниками и обладающих специальными знаниями в соответствующих областях техники, производства, экономики, финансов.

8.3. Проведение обучения работников

8.3.1. Организация обучения и повышения квалификации работников Компании по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства, возложена на комплаенс-менеджера в соответствии пунктами 4.6., 4.6.1. Положения.

8.3.2. Обучение работников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства, осуществляется с периодичностью, определяемой комплаенс-менеджером, с учётом наличия или отсутствия таких обстоятельств, как внесение изменений в антимонопольное законодательство, изменение практики его применения, изменение уровня риска и других заслуживающих внимания обстоятельств.

8.3.3. Обязательное обучение проводится только для работников, указанных в пункте 3 приказа об утверждении Положения, или иных работников, косвенно связанных с антимонопольными рисками. Иные работники вправе проходить такое обучение по собственной инициативе.

8.3.4. По решению Комплаенс-менеджера (с учетом мнения ОУРиВК) может проводиться внеплановое обучение работников.

9. Контроль за функционированием антимонопольного комплаенса

9.1. С целью контроля и проверки антимонопольных рисков в Компании Отдел управления рисками и внутреннего контроля совместно с комплаенс-менеджером на регулярной основе проводит оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

9.2. Для целей обеспечения эффективности антимонопольного комплаенса, а также надлежащей оценки результатов проводимых мероприятий по выявлению, последующей актуализации, предупреждению антимонопольных рисков комплаенс-менеджер совместно с ОУРиВК ежегодно готовит отчет об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса за календарный год (далее – Отчет), а также предложения по его совершенствованию.

9.2.1. В Отчете отражается информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков, число обращений о возможных нарушениях антимонопольного законодательства (с указанием характера таких обращений), случаи выявления нарушений антимонопольного законодательства, информация о проведенном обучении и о вступивших в силу изменениях антимонопольного законодательства, а также сведения о результатах проведенных антимонопольным органом проверок и принятых мерах в отношении Компании.

9.3. При необходимости по согласованию с комплаенс-менеджером в Компании может проводиться независимый антимонопольный аудит бизнес-процессов Компании, а также функционирования антимонопольного комплаенса с привлечением управления внутреннего аудита и (или) внешних юридических консультантов в порядке, предусмотренном внутренними документами Компании.

10. Порядок ознакомления работников Компании с антимонопольным комплаенсом и требования по соблюдению работниками антимонопольного законодательства

10.1. Раздел устанавливает обязательные правила поведения с целью недопущения нарушений антимонопольного законодательства, а также порядок ознакомления с Положением.

10.2. Работники³ и руководство Компании должны в срок, не превышающий 14 календарных дней после утверждения антимонопольного комплаенса, ознакомиться с Положением и приказом, утверждающим Положение (далее – документы по антимонопольному комплаенсу).

10.3. Актуализация перечня работников и их ознакомление с документами по антимонопольному комплаенсу производится руководителями структурных подразделений, функциональных служб и филиалов Компании с использованием системы электронного документооборота Docsvision, позволяющей подтвердить факт ознакомления. Общий контроль за корректностью включения работников в перечень и их ознакомлением с документами по антимонопольному комплаенсу осуществляется ОУРиВК.

10.4. Правила взаимодействия с Конкурентами

10.4.1. Компания осуществляет свою деятельность самостоятельно и независимо от своих конкурентов.

10.4.2. Компания не приемлет следующие действия работников:

- осуществление переговоров с конкурентами по поводу ценообразования товаров, работ или услуг, в частности информации о формировании ценовой политики и другой информацией обмен, если осуществление переговоров нарушает или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- осуществление обмена информацией с конкурентами по вопросам стратегии бизнеса Компании;

³ Круг Работников определяется Руководителями в соответствии с положениями Приказа об утверждении Положения.

- направление информации конкурентам о ключевых потребителях, контрагентах и поставщиках АК «АЛРОСА» (ПАО);
- осуществление переговоров с конкурентами в любой форме о возможном взаимодействии с ними, если осуществление переговоров нарушает или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- любой неформальный обмен информацией с конкурентами о коммерческих вопросах, распространение которой не является допустимым.

10.4.3. Работники Компании обязаны:

- избегать обсуждения любых тем в любой форме с конкурентами АК «АЛРОСА» (ПАО), если такое обсуждение приводит или может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- сообщать комплаенс-менеджеру о предложениях конкурентов принять участие в обсуждении тем о возможном взаимодействии, в случае если существует риск нарушения антимонопольного законодательства;
- консультироваться с комплаенс-менеджером в случае возникновения вопросов относительно допустимости обмена информацией с конкурентами;
- предварительно согласовывать с комплаенс-менеджером любые встречи, переговоры, переписку и иной информационный обмен с представителями конкурентов, если указанные мероприятия приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

10.4.4. Руководство и работники принимают во внимание, что коммерческие предложения, переписка (в том числе электронная переписка), а также иные документы, аудио- и видеозапись могут стать доказательством при рассмотрении дел в антимонопольном органе и/или суде.

10.4.5. При возникновении вопросов, связанных с содержанием Положения, особенностями реализации правил раздела в конкретных ситуациях и/или бизнес-процессах, сомнениями в правильности совершения того или иного действия с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства, работникам следует обращаться за консультацией к комплаенс-менеджеру, в том числе посредством письменного обращения, электронной почты и (или) телефонного звонка.

10.5. Правила взаимодействия с контрагентами

10.5.1. Компания не допускает следующие действия работников:

- заключение соглашений в любой форме с контрагентами о навязывании каких-либо товаров на рынках своего доминирования;
- заключение соглашений в любой форме с контрагентами о возможном отказе от сотрудничества с иными хозяйствующими субъектами на рынках своего доминирования;
- заключение соглашений в любой форме с контрагентами о создании препятствий для осуществления предпринимательской деятельности иным хозяйствующим субъектам;

– достижение договоренностей об установлении минимальных и фиксированных цен, если такие договоренности приводят или могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

10.5.2. Работники Компании обязаны:

- консультироваться с комплаенс-менеджером в случае возникновения сомнений относительно условий договора, которые способны нарушить антимонопольное законодательство (ограничение по территории продаж, установление цен и пр.);
- предварительно согласовывать с комплаенс-менеджером обмен информацией с конкурентами.

10.6. Правила взаимодействия с государственными органами

10.6.1. В рамках своей деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) может осуществлять взаимодействие с государственными органами по различным вопросам.

10.6.2. Компания не поддерживает следующие действия работников:

- заключение в любой форме соглашений с государственными органами, 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.

10.6.3. Работники Компании 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 АК «АЛРОСА» (ПАО);
- консультироваться с комплаенс-менеджером в случае возникновения вопросов относительно допустимости взаимодействия с государственными органами.

10.7. Правила делового общения и участия в ассоциациях (союзах)

10.7.1. Работники Компании могут являться членами различных ассоциаций (союзов).

10.7.2. АК «АЛРОСА» (ПАО) не приемлет следующие действия работников:

- использование в переписке с иными участниками ассоциаций (союзов), а также в иных документах слов и выражений (в том числе в разговорной манере), которые могут быть впоследствии неоднозначно истолкованы (в частности, как участие Компании в антиконкурентных соглашениях);

- обсуждение в ходе заседаний ассоциаций (союзов) вопросов установления цен на товары, иную информацию о товарах и поведении АК «АЛРОСА» (ПАО) 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 (союзов) любой значимой информации с точки зрения бизнес-стратегий АК «АЛРОСА» (ПАО).

10.7.3. Работники Компании 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 (союзах);
- обращаться к комплаенс-менеджеру в случае возникновения сомнений относительно законности обсуждаемых тем на встрече в ассоциациях (союзах).

10.8. Правила осуществления публичных заявлений

10.8.1. Компания не допускает заявления работников 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 Компании на товарном рынке;
- о планируемых изменениях цен на товары Компании;
- иной информации, способной привести к нарушению антимонопольного законодательства.

10.9. Правила соблюдения запрета на осуществление актов недобросовестной конкуренции

10.9.1. В ходе осуществления своей деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) не приемлет действий, которые направлены на получение необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки конкурентам либо могут нанести ущерб их деловой репутации.

10.9.2. Компания не поддерживает следующие действия работников:

- распространение информации об объемах и качествах товаров конкурентов;
- использование неточных, некорректных сравнений деятельности Компании с деятельностью конкурентов в публичных источниках;
- указывание на приоритетность выбора Компании по отношению к конкурентам;
- использование в деятельности Компании 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 о товарах, работах, услугах Компании

10.9.3. Работники Компании обязаны:

- воздерживаться от распространения любой информации о Конкурентах, в том числе о товарах конкурентов;
- воздерживаться от любых действий по использованию товарных знаков и коммерческих обозначений конкурентов;
- сравнивать компании АК «АЛРОСА» (ПАО) с конкурентом, основываясь только на корректных критериях сравнения;
- опубликовывать на официальном интернет-сайте Компании только информацию, имеющую под собой объективное подтверждение;
- консультироваться с комплаенс-менеджером в случае возникновения вопросов о возможности распространения любой информации о конкурентах.

10.10. Перечень допустимых и недопустимых практик не является исчерпывающим. Компания не ограничена в своих действиях правилами, указанными в этом разделе, и ведет свою хозяйственную деятельность исходя из требований, установленных антимонопольным законодательством.

11. Ответственность и последствия нарушения антимонопольного законодательства

11.1. За совершение действий, противоречащих антимонопольному законодательству, предусмотрены санкции, которые могут быть применимы как к Компании (как к юридическому лицу), так и к отдельному работнику (как к физическому/должностному лицу).

11.1.1. Административная ответственность.⁴

За нарушение антимонопольного законодательства могут быть назначены различные санкции в зависимости от совершенного деяния, а именно:

- фиксированные штрафы для должностных лиц;
- фиксированные штрафы для Компании;
- оборотные штрафы в отношении Компании;
- дисквалификация Работников.

11.1.2. Уголовная ответственность.⁵

⁴ ст. ст. 14.31, 14.32, 14.33 КоАП РФ.

⁵ ст. 178 УК РФ.

За заключение антиконкурентного соглашения (картель) между Компанией и конкурентами предусмотрена уголовная ответственность.

11.1.3. Гражданско-правовая ответственность.

Лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения Компанией антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном порядке в суд с иском, в том числе с иском о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков (включая упущенную выгоду), о возмещении вреда, причиненного имуществу.

11.1.4. Дисциплинарная ответственность.

За нарушение Положения работники несут дисциплинарную ответственность в соответствии с локальными нормативными актами Компании.

12. Заключительные положения

12.1. Положение вводится в действие, изменяется и отменяется приказом генерального директора – председателя правления Компании.

12.2. Комплаенс-менеджер вправе давать разъяснения по применению Положения.

12.3. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение Положения является основанием для привлечения работников Компании к дисциплинарной ответственности.

12.4. При наличии в тексте Положения ссылки на документ, измененный (замененный) после даты введения в действие Положения, следует пользоваться последней версией такого документа. В случае если документ, на который сделана ссылка, отменен без замены, соответствующий раздел Положения применяется в части, не затрагивающей данную ссылку.

Приложение № 2

к приказу АК «АЛРОСА» (ПАО)
от 21 марта 2025 г. № 01/78-П

СПИСОК
структурных подразделений, функциональных служб аппарата управления и филиалов
АК «АЛРОСА» (ПАО)
(п. 3 приказа)

1. Мирнинское авиапредприятие;
2. Мирнинское управление автодорог;
3. Отдел по работе с органами власти Республики Саха (Якутия);
4. Правовое управление;
5. Специализированный трест «Алмазавтоматика»;
6. Управление маркетинга и связей с общественностью;
7. Управление материально-технического снабжения;
8. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» «Бриллианты АЛРОСА»;
9. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА»;
10. Филиал акционерной компании «АЛРОСА» «Якутское предприятие по торговле алмазами АЛРОСА»;
11. Центр логистики;
12. Центр сметного ценообразования;
13. Центр управления недвижимостью;
14. Центр экономического сопровождения активов;
15. Юридический центр.