«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «СотекКомЦентр»

В.А. Иншаков

«29» июня 2018 г.

**Политика**

ООО «СотекКомЦентр»

в области антимонопольного комплаенса

Обозначение документа:

Введена впервые.

Дата введения: 29 июня 2018 год

**Содержание**

**1. Область применения**

**2. Нормативные ссылки и издания методического характера**

**3. Термины и определения**

**4. Сокращения**

**5. Принципы в области антимонопольного комплаенса**

**6. Объекты и субъекты антимонопольного комплаенса**

**7. Общие требования в области антимонопольного комплаенса**

**8. Ответственность**

**1. Область применения**

1.1. Настоящая Политика компании ООО «СотекКомцентр» в области антимонопольного комплаенса (далее – Политика) определяет основные принципы и общие требования при осуществлении деятельности ООО «СотекКомЦентр» (далее – Компания) по организации системы антимонопольного комплаенса.

1.2. Политика направлена на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению антимонопольных нарушений, соблюдение Компанией норм антимонопольного законодательства, формирование сознания и поведенческих установок, характеризующихся нетерпимостью членов органов управления и работников Компании к антимонопольным нарушениям.

1.3. Основными задачами антимонопольного комплаенса являются:

- формирование у членов органов управления и работников Компании единообразного понимания позиции Компании о непринятии антимонопольных нарушений;

- снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства членами органов управления и работниками Компании;

- обеспечение соответствия деятельности Компании требованиям антимонопольного законодательства.

1.4. Требования Политики распространяются на членов органов управления и работников Компании.

**2.** **Нормативные ссылки и издания методического характера**

2.1. «О защите конкуренции». Федеральный закон РФ от 26.07.2006 № 136-ФЗ.

2.2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. От 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.)

2.3. Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы. Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618.

2.4. Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (ред. от 20.07.2016).

2.5. Практическое пособие ICC по антимонопольному комплаенсу. Практические меры по соблюдению антимонопольного законодательства для малых и средних предприятий и крупных компаний. Международная торговая палата (ICC) Комиссия ICC по конкуренции. 2014 // URL: http://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2014/11/ICC-Antitrust-Compliance-Toolkit-Russian.pdf

2.6. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства».

2.7. Антимонопольное регулирование. Проблемы законодательства, теории и практики. Монография / Отв. ред. А.П. Тенишев и др. – М.: Проспект, 2018. – 272 с.

2.8. Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху / под ред. А.Ю. Цариковского, А.Ю. Иванова и Е.А. Войниканис. М.: Изд. Дом ВШЭ, 2018. – 312 с.

2.9. Картели и другие антиконкурентные соглашения. Комментарии судебной практики / под общ. ред. А.Ю. Кинёва. Книга 1 и 2. М.: Дело, 2015.

**3. Термины и определения**

В Политике применены следующие термины с соответствующими им определениями:

3.1. **Абсолютные запреты**: установленный антимонопольным законодательством закрытый перечень действий, подпадающих под абсолютный запрет и не требующий доказывания со стороны антимонопольного органа негативных последствий для состояния конкурентной среды (возможности их возникновения).

**3.2. Антимонопольный комплаенс:** система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, состоящая из совокупности правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на такого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

3.3. **Антимонопольный риск**: обстоятельства или события негативного характера, которые могут наступить при несоблюдении требований антимонопольного законодательства.

3.4. **Картель**: форма [монополистического](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F) объединения или соглашения. В отличие от других, более устойчивых форм монополистических структур ([синдикаты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82), [тресты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82), [концерны](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD)), каждое предприятие, вошедшее в состав картеля, сохраняет финансовую и производственную самостоятельность. Объектами соглашения могут быть: [ценообразование](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5), сферы влияния, условия продаж, использование [патентов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82), регулирование объёмов производства, согласование условий сбыта продукции, наём рабочих. Действует, как правило, в рамках одной отрасли. Затрудняет функционирование [рыночных механизмов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0).

В Российской Федерации попадает под действие [антимонопольного законодательства](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE). В других странах, напротив, создание картелей поощряется в целях [реструктуризации](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) промышленности, стандартизации материалов и комплектующих, ограничения [конкуренции](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)) между мелкими фирмами.

3.5. **Конкуренция**: соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

**Проактивный подход**: предотвращение возникновения антимонопольных рисков посредством превентивного воздействия на факторы антимонопольного риска.

**Реактивный подход**: реагирование на возникший антимонопольный риск с целью его прекращения, минимизации негативных последствий от его реализации.

**Фактор антимонопольного риска**: событие, действие (бездействие) руководства и/или работника Компании и третьих лиц, являющееся причиной возникновения антимонопольного риска или способствующее его возникновению.

**4. Сокращения**

Компания – ООО «СотекКомЦентр» (ООО СКЦ)

Ответственный за АКФ – Ответственный за антимонопольную комплаенс-функцию, лицо, на которое возложена обязанность по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса.

Руководитель Компании – Генеральный директор, заместитель генерального директора, руководители обособленных подразделений и служб Компании.

**5.**  **Принципы в области антимонопольного комплаенса**

Основными принципами Компании в области антимонопольного комплаенса являются:

- **Свободная и честная конкуренция**. Компания поощряет и осуществляет свою деятельность на основе свободной и честной конкуренции.

- **Соблюдение требований антимонопольного законодательства**. Каждый член органа управления и работник Компании обязаны соблюдать все требования антимонопольного законодательства. Никто не вправе предписывать или одобрять совершение членами органов управления и работниками Компании действий, нарушающих антимонопольное законодательство.

- **Отсутствие исключений**. Требования антимонопольного комплаенса распространяются на всех членов органов управления и работников Компании без каких-либо изъятий. Недопустимо установление привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности членов органов управления и работников Компании, нарушивших требования антимонопольного законодательства.

- **Поддержка руководства**. Руководители Компании осознают важность антимонопольного комплаенса и полностью его поддерживают.

- **Информирование о рисках**. Каждый работник Компании обязан немедленно сообщать Руководителю Компании и (или) ответственному за антимонопольную комплаенс-функцию о потенциальных и реализовавшихся антимонопольных рисках, а также о факторах, способных повлиять на ландшафт антимонопольных рисков Компании.

- **Личная ответственность**. Нарушение Политики, принятых в ее исполнение документов и антимонопольного законодательства является серьезным нарушением, которое может привести к применению мер ответственности к членам органов управления и работникам Компании.

- **Гарантии**. Компания не допускает преследования лиц, сообщивших о случаях нарушения, возможного нарушения антимонопольного законодательства или требований антимонопольного комплаенса Компании.

- **Сотрудничество**. Компания сотрудничает с антимонопольными органами посредством информационного обмена и получения необходимых разъяснений в наиболее сложных случаях возникновения риска нарушения антимонопольного законодательства.

- **Развитие антимонопольного комплаенса**. Компания постоянно совершенствует и развивает антимонопольный комплаенс.

- **Должная осмотрительность**. Компания оставляет за собой право на проведение проверки контрагентов на предмет выявления рисков несоответствия их деятельности антимонопольному законодательству.

- **Непрерывность антимонопольного комплаенса**. Система антимонопольного комплаенса функционирует в Компании на постоянной основе при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, выполнении управленческих и иных функций.

- **Обучение**. В Компании организуется обучение по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства.

- **Проактивный подход**. Проактивный подход является превалирующим при управлении антимонопольными рисками.

**6. Объекты и субъекты антимонопольного комплаенса**

6.1. Объектами антимонопольного комплаенса являются антимонопольные риски Компании.

6.2. Антимонопольный комплаенс включает:

- систему управления антимонопольными рисками посредством их выявления, оценки, ограничения или устранения факторов антимонопольных рисков;

- систему сбора и обработки информации об антимонопольных рисках, нарушениях антимонопольного законодательства;

- систему обучения сотрудников и мероприятия, направленные на формирование антимонопольной культуры;

- мероприятия, направленные на мониторинг, анализ и совершенствование антимонопольного комплаенса.

6.3. Субъектами антимонопольного комплаенса в Компании являются:

- Генеральный директор Компании;

- Заместитель генерального директора Компании;

- Руководитель правовой службы Компании;

- Ответственный за АКФ

- Работники Компании.

6.4. К функциям Генерального директора Компании как субъекта антимонопольного комплаенса относится утверждение политики Компании в области антимонопольного комплаенса и контроль ее эффективности.

6.5. К функциям Заместителя Генерального директора как субъекта антимонопольного комплаенса относится выстраивание системы антимонопольного комплаенса и контроль соблюдения требований антимонопольного законодательства в Компании.

6.6. К функциям руководителя правовой службы как субъекта антимонопольного комплаенса относится:

- обеспечение соблюдения требований антимонопольного законодательства в Компании;

- информирование Генерального директора Компании об антимонопольных рисках Компании и о мероприятиях по управлению данными рисками;

- организация и контроль работы Ответственного за АКФ;

- разработка внутренних документов Компании, описывающих основные компоненты и процессы системы антимонопольного комплаенса.

6.7. К функциям Ответственного за АКФ как субъекта антимонопольного комплаенса относятся:

- выполнение указаний руководителя правовой службы Компании в сфере антимонопольного комплаенса Компании;

- проведение экспертной оценки антимонопольных рисков и их факторов в Компании;

- методологическое обеспечение деятельности в области антимонопольного комплаенса и исполнения требований настоящей Политики;

- предотвращение возникновения антимонопольных рисков;

- выявление и анализ антимонопольных рисков и их факторов;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на минимизацию антимонопольных рисков;

- проведение мониторинга антимонопольных рисков;

- сбор и систематизация информации об антимонопольных рисках и их факторах;

- участие в разработке внутренних документов, описывающих основные компоненты и процессы системы антимонопольного комплаенса и устанавливающие единые правила, требования и ограничения, направленные на соблюдение требований антимонопольного законодательства;

- подготовка предложений по совершенствованию антимонопольного комплаенса;

- инструктаж вновь принимаемых работников по вопросам соблюдения комплаенса.

6.8. К функциям работников Компании относятся:

- предотвращение нарушения требований антимонопольного законодательства в рамках исполнения своих трудовых обязанностей;

- выявление антимонопольных рисков в рамках своей компетенции;

- информирование Ответственного за АКФ о ставших им известными потенциальных антимонопольных рисках, факторах антимонопольного риска;

- реализация отдельных мероприятий по управлению антимонопольными рисками в соответствии со своей компетенцией.

**7.** **Общие требования в области антимонопольного комплаенса**

7.1. Антимонопольный комплаенс распространяется на все уровни организационной структуры и по всей географии присутствия и деятельности Компании.

7.2. Членам органов управления и работникам Компании запрещается совершать, поручать совершение, поощрять, иным способом способствовать совершению действий, относимых применимым антимонопольным законодательством к абсолютным запретам; в отношении совершения иных действий, содержащих (способных содержать) антимонопольные риски, следует заблаговременно информировать об этом ответственного за АКФ.

7.3. Управление антимонопольными рисками в Компании основывается на проактивном подходе. Указанное предполагает заблаговременное (до возникновения антимонопольного риска) предупреждение возникновения и информирование каждым работником Компании ее руководителя и (или) ответственного за АКФ об известных ему фактах, сопряженных с возможным нарушением антимонопольного законодательства с целью выработки оптимальных методов воздействия на факторы антимонопольного риска.

7.4. В случае возникновения антимонопольного риска применяется реактивный подход, целью которого является прекращение нарушения антимонопольного законодательства и минимизация негативных последствий от допущенного нарушения антимонопольного законодательства. Указанное предполагает незамедлительное информирование каждым работником Компании ее руководителя и (или) ответственного за АКФ о ставшем ему известным нарушении антимонопольного законодательства, обстоятельствах и причинах нарушения с целью выработки мер реагирования на соответствующий антимонопольный риск.

7.5. Эффективно работающий антимонопольный комплаенс в Компании представляет разумную гарантию того, что антимонопольные риски, факторы антимонопольных рисков своевременно выявляются и должным образом управляются. Эффективность работы антимонопольного комплаенса обеспечивается за счет непрерывной реализации мероприятий и совершенствования процедур антимонопольного комплаенса, вовлеченности членов органов управления и работников Компании, создания эффективных каналов обмена информацией между органами управления Компании и ответственным за АКФ и работниками Компании.

**8.** **Ответственность**

8.1. Ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, внесение изменений и дополнений в Политику в том числе в связи с изменением антимонопольного законодательства несет (руководитель правовой службы).

8.2. Ответственность за нарушения применимого антимонопольного законодательства, настоящей политики и принятых в ее исполнение документов несут члены органов управления и работники Компании, допустившие соответствующие нарушения.

8.3. Контроль за соблюдением требований настоящей Политики возлагается на заместителя Генерального директора Компании.