

Приложение  
к приказу АО «Россети ЦИУС ЕЭС»  
от 17.06.2024 № 133

Утверждено  
решением Совета директоров  
АО «ЦИУС ЕЭС» 23.05.2024  
(протокол от 23.05.2024 № 430)

**ПОЛИТИКА  
антимонопольного комплаенса  
АО «ЦИУС ЕЭС»**

**Москва  
2024**

## Содержание

Введение.....	6
<b>ГЛОССАРИЙ</b> .....	<b>8</b>
1. Общие положения.....	9
1.1 Основа Политики антимонопольного комплаенса.....	10
1.2 Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса .....	11
2. Оценка антимонопольных рисков.....	12
2.1 Цели оценки антимонопольных рисков.....	12
2.2 Этапы оценки антимонопольных рисков .....	12
2.3 Основания оценки антимонопольных рисков .....	12
2.4 Реализация оценивания антимонопольных рисков.....	13
2.5 Результат оценки антимонопольных рисков .....	13
3. Снижение антимонопольных рисков.....	13
3.1 Цели мер по снижению антимонопольных рисков .....	13
3.2 Система мер по снижению антимонопольных рисков .....	13
3.3 Определение, планирование и реализация мер по снижению антимонопольных рисков .....	15
4. Контроль за антимонопольным комплаенсом, оценка его эффективности.....	16
4.1 Цели мер контроля, а также оценки эффективности антимонопольного комплаенса.....	16
4.2 Система мер контроля.....	16
4.3 Реализация мер контроля .....	16
4.4 Оценка эффективности антимонопольного комплаенса .....	17
5. Организационная структура антимонопольного комплаенса .....	17
5.1 Субъекты системы антимонопольного комплаенса.....	17
5.2 Распределение обязанностей между субъектами системы антимонопольного комплаенса.....	17
6. Недопустимые практики поведения работников при выполнении операций, функций бизнес-процессов.....	22
6.1 Недопустимые практики при осуществлении закупочной деятельности.....	22
6.2 Недопустимые практики при взаимодействии Общества с органами государственного контроля (надзора).....	23
6.3 Недопустимые практики при осуществлении Обществом сделок, иных действий, подлежащих контролю за экономической концентрацией .....	23

6.4	Недопустимые практики при распространении публичной информации .....	24
6.5	Недопустимые практики при взаимодействии с контрагентами, конкурентами и органами государственной власти.....	24
7.	Ознакомление субъектов системы антимонопольного комплаенса с внутренними документами Общества в сфере антимонопольного комплаенса .....	25
8.	Опубликование информации об антимонопольном комплаенсе.....	26

## Введение

Политика антимонопольного комплаенса АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Политика антимонопольного комплаенса) разработана в целях повышения эффективности деятельности АО «ЦИУС ЕЭС» (далее также – Общество) в области обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – антимонопольное законодательство) и реализации положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Политика антимонопольного комплаенса определяет:

- требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Обществом своей деятельности (далее – антимонопольные риски);
- регламентацию процедур антимонопольного комплаенса, включая меры, направленные на снижение Обществом антимонопольных рисков;
- функции субъектов системы антимонопольного комплаенса;
- действия, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства и которые запрещены Обществом;
- меры, направленные на осуществление Обществом контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс);
- порядок ознакомления субъектов системы антимонопольного комплаенса с внутренними документами Общества в сфере антимонопольного комплаенса;
- информацию о лице и подразделении, которые несут ответственность за функционирование антимонопольного комплаенса.

Антимонопольный комплаенс является подсистемой системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и строится на общих подходах, определенных внутренними документами Общества в области управления рисками и внутреннего контроля, с учетом особенностей, отраженных в Политике антимонопольного комплаенса.

Политика антимонопольного комплаенса распространяется на всех субъектов системы антимонопольного комплаенса Общества, указанных в пункте 5.1. Политики антимонопольного комплаенса.

Политика антимонопольного комплаенса и изменения в нее утверждаются решением Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС».

В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации Политика антимонопольного комплаенса применяется в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации.

В развитие положений Политики антимонопольного комплаенса утверждаются внутренние документы Общества, необходимые для эффективного функционирования антимонопольного комплаенса, которые разрабатываются с учетом:

- законодательства Российской Федерации;
- разъяснений и рекомендаций антимонопольного органа;
- целей и задач Общества;
- ресурсов Общества;
- организационной структуры Общества;

- положений Устава АО «ЦИУС ЕЭС» и нормативно-правовых актов Общества;
- решений Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»;
- корпоративной культуры Общества;
- общепринятых концепций и практик в области управления рисками и внутреннего контроля.

Лицом, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса, является Директор по правовому обеспечению.

## ГЛОССАРИЙ

### Сокращения

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

Сокращение	Полное наименование
<b>АО «ЦИУС ЕЭС», Общество</b>	Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»
<b>АМК</b>	Антимонопольный комплаенс
<b>ПАО «Россети»</b>	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
<b>СУРиВК</b>	Система управления рисками и внутреннего контроля

### Термины и определения

В настоящем документе используются следующие термины и определения:

Термин	Определение
<b>АО «ЦИУС ЕЭС», Общество</b>	Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»
<b>Антимонопольный комплаенс</b>	Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
<b>Антимонопольный орган</b>	Федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы
<b>Антимонопольный риск</b>	Риск нарушения антимонопольного законодательства, связанный с осуществлением Обществом своей производственно-хозяйственной и инжиниринговой деятельности
<b>Бизнес-процесс</b>	Функциональная область деятельности Общества, ответственность за организацию, координацию или осуществление которой возложена на руководителя структурного подразделения Общества
<b>Единый стандарт закупок ПАО «Россети»</b>	Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604)
<b>Исполнительный аппарат</b>	Исполнительный аппарат АО «ЦИУС ЕЭС»
<b>Ответственное подразделение</b>	Ответственный за функционирование антимонопольного комплаенса постоянно действующий коллегиальный орган, не являющийся организационно-структурной единицей, формируемый из состава работников Общества
<b>Оценка антимонопольных рисков</b>	Процесс, охватывающий идентификацию, анализ и оценивание антимонопольных рисков
<b>Органы управления Общества</b>	Совет директоров АО «ЦИУС ЕЭС», Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»
<b>Политика антимонопольного</b>	Документ, содержащий заявление Общества об общих намерениях, руководящих принципах и направлениях

<b>комплаенса</b>	деятельности в области антимонопольного комплаенса
<b>Применимые требования</b>	Применимые к Обществу требования антимонопольного законодательства и внутренних документов Общества в сфере антимонопольного комплаенса
<b>Работник</b>	Лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях
<b>Система управления рисками и внутреннего контроля</b>	Совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Обществом для достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, своевременной подготовки достоверной отчетности
<b>Структурное подразделение</b>	Организационно-структурная единица Общества, на которую возложено выполнение определенного перечня задач, подчиняющаяся непосредственно Генеральному директору, Первому заместителю Генерального директора, заместителям Генерального директора по направлениям, заместителям Главного инженера, директорам
<b>Субъекты системы антимонопольного комплаенса</b>	Органы управления Общества, структурные подразделения, ответственное подразделение, члены органов управления, участники антимонопольного комплаенса – работники Общества на которых возложены обязанности по выполнению отдельных задач антимонопольного комплаенса

## 1. Общие положения

## **1.1 Основа Политики антимонопольного комплаенса**

Политика антимонопольного комплаенса разработана в соответствии с:

1.1.1 Нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
- Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

1.1.2 Разъяснением «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденным протоколом Президиума Федеральной антимонопольной службы России от 02.07.2021 № 4.

1.1.3 Государственными стандартами:

– «ГОСТ Р 51901.21-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения», утвержденный приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст;

– «ГОСТ Р 51901.22-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения», утвержденный приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст;

– «ГОСТ Р 51901.23-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий для включения в реестр риска», утвержденный приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст;

– «ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска», утвержденный приказом Росстандарта от 17.12.2019 № 1405-ст;

– «ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство», утвержденный приказом Росстандарта от 10.12.2019 № 1379-ст;

– «ГОСТ Р 51897-2021 (ISO Guide 73:2009) «Менеджмент риска. Термины и определения», утвержденный приказом Росстандарта от 11.11.2021 № 1489-ст.

1.1.4 Внутренними документами Общества.

К источникам, определяющим порядок функционирования в Обществе антимонопольного комплаенса, осуществления прав и обязанностей субъектов системы антимонопольного комплаенса, также относятся:

– решения и предписания антимонопольного органа, принятые/вынесенные в отношении Общества;

– предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом Общества;

– предупреждения о прекращении Обществом действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

– решения и предписания антимонопольного органа, принятые/вынесенные в отношении хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке;

– действующие требования антимонопольного органа о регулярном предоставлении информации (мониторинги);

– судебные акты, принятые в отношении Общества;



- судебные акты, принятые в отношении хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке;
- добровольные обязательства, взятые на себя Обществом.

## **1.2 Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

### **1.2.1 Цели антимонопольного комплаенса**

Целями антимонопольного комплаенса являются:

- соблюдение Обществом антимонопольного законодательства и разработка мер по предупреждению его нарушения;
- выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Общества;
- обеспечение соблюдения субъектами системы антимонопольного комплаенса требований антимонопольного законодательства и внутренних документов в сфере антимонопольного комплаенса;
- обеспечение информационной среды для организации эффективного управления антимонопольными рисками, а также принятия решений в области антимонопольного комплаенса.

### **1.2.2 Задачи антимонопольного комплаенса:**

- принятие и реализация внутренних документов Общества, содержащих требования к антимонопольному комплаенсу;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства: идентификация и анализ рисков, оценивание рисков, реагирование на риски, в том числе внедрение системы комплексной профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства, и мониторинг;
- определение и реализация мер контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
- обучение, ознакомление субъектов системы антимонопольного комплаенса с внутренними документами Общества в сфере антимонопольного комплаенса в целях соответствия их деятельности требованиям антимонопольного законодательства;
- формирование организационной структуры Общества с учетом требований антимонопольного комплаенса, в том числе определение ответственного подразделения и лица, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса в Обществе;
- оценка эффективности функционирования и совершенствования антимонопольного комплаенса Общества.

### **1.2.3 Принципы антимонопольного комплаенса:**

- заинтересованность руководства Общества в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, а также вовлеченность работников Общества в реализацию положений Политики антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

– непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса, а также постоянное совершенствование и повышение эффективности антимонопольного комплаенса.

## **2. Оценка антимонопольных рисков**

### **2.1 Цели оценки антимонопольных рисков**

Цель оценки антимонопольных рисков – идентифицировать антимонопольные риски, провести анализ и оценивание антимонопольных рисков для разработки и внедрения мер по их снижению, а также оценки эффективности таких мероприятий.

### **2.2 Этапы оценки антимонопольных рисков**

Антимонопольные риски оцениваются по трем последовательным этапам:

1 этап: идентификация антимонопольных рисков – выявление факторов (признаков) антимонопольных рисков в бизнес-процессах Общества и их описание;

2 этап: анализ антимонопольных рисков – изучение влияния факторов на антимонопольный риск, выявление последствий и их влияния на деятельность Общества;

3 этап: оценивание антимонопольных рисков – измерение вероятности реализации антимонопольных рисков, величины последствий их реализации, уровня антимонопольных рисков, в том числе для определения допустимости или приемлемости антимонопольного риска.

### **2.3 Основания оценки антимонопольных рисков**

Антимонопольный комплаенс осуществляется посредством мониторинга и управления антимонопольными рисками и решений уполномоченных органов государственной власти, позволяющих определить перечень мероприятий, направленных на предупреждение реализации таких рисков, пресечение допущенных нарушений, получение желаемых результатов реализации таких мероприятий.

Антимонопольные риски оцениваются регулярно на плановой основе, а также внепланово. Внеплановая оценка антимонопольных рисков может проводиться при изменении бизнес-процессов, изменениях организационной структуры или стратегии (целей, направлений) деятельности Общества, значительных изменениях рыночной ситуации, изменениях правового регулирования, выявлении нарушений применимых требований в деятельности Общества.

При выявлении антимонопольных рисков могут быть использованы следующие методы:

– статистический – совокупность взаимосвязанных приемов исследования данных о нарушениях антимонопольного законодательства с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушений антимонопольного законодательства;

– аналитический – анализ и сопоставление деятельности Общества с запретами, содержащимися в антимонопольном законодательстве, с целью выявления наиболее вероятных нарушений антимонопольного законодательства;

– метод аналогий (сравнительный) – совокупность приемов, направленных на анализ и сопоставление нарушений антимонопольного законодательства в деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих ту же деятельность с целью выявления аналогичных рисков;

- метод моделирования – совокупность приемов, направленных на создание модели действия (управленческого решения) Общества, которое может обладать признаками нарушения антимонопольного законодательства и проведение анализа негативных последствий в результате такого действия;
- исторический метод – анализ и выявление элементов антимонопольных рисков в правоприменительной практике Общества за период не менее трех лет до даты, по состоянию на которую проводится оценка антимонопольного риска;
- экспертный метод – анализ сведений, собранных у работников, подразделений и органов управления Общества, обладающих специальными знаниями и информацией в зонах своей компетенции.

## **2.4 Реализация оценивания антимонопольных рисков**

Оцениванию подлежат все идентифицированные антимонопольные риски. Выбор конкретного способа оценивания и метрик антимонопольного риска осуществляется в зависимости от типа риска, требуемой точности оценки антимонопольного риска, располагаемых ресурсов, рекомендаций регулирующих органов.

Антимонопольные риски оцениваются в порядке, определенном единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Горизонтом оценки антимонопольных рисков является один финансовый год.

Методология оценки антимонопольных рисков, включая описание шкал вероятности и последствий, утверждается отдельным организационно-распорядительным документом Общества.

## **2.5 Результат оценки антимонопольных рисков**

Результатом оценки антимонопольных рисков является определение уровня существенности антимонопольных рисков с учетом вероятности их реализации и уровня последствий. Совокупная оценка риска нарушения антимонопольного законодательства включается в реестр и карту рисков Общества, форма которых утверждается отдельным организационно-распорядительным документом Общества. Антимонопольные риски бизнес-процессов описываются в матрицах рисков и контрольных процедур соответствующих бизнес-процессов.

# **3. Снижение антимонопольных рисков**

## **3.1 Цели мер по снижению антимонопольных рисков**

Меры по снижению антимонопольных рисков применяются для минимизации вероятности их реализации и наступления негативных последствий для Общества, в том числе путем:

- требования от субъектов системы антимонопольного комплаенса и сторонних лиц правомерного поведения, обеспечивая тем самым соблюдение антимонопольного законодательства;
- выявления и устранения причин и условий, способствующих реализации антимонопольных рисков.

## **3.2 Система мер по снижению антимонопольных рисков**

Для снижения антимонопольных рисков могут быть использованы все или часть из перечисленных ниже мер по снижению антимонопольных рисков:

3.2.1 Обеспечение соответствия требованиям антимонопольного законодательства видов деятельности Общества, подверженных антимонопольным рискам, в том числе путем:

- совершенствования внутренних документов Общества, автоматизации и стандартизации процессов, которые могут повлечь реализацию антимонопольных рисков;

- контроля за взаимодействием Общества и его работников с третьими лицами в рамках участия в профессиональных, торговых ассоциациях и иных объединениях юридических лиц.

3.2.2 Информационное обеспечение, в рамках которого Общество:

- знакомит субъектов системы антимонопольного комплаенса с Политикой антимонопольного комплаенса и иными внутренними документами Общества в сфере антимонопольного комплаенса;

- размещает информацию о принятии Политики антимонопольного комплаенса и (при необходимости) иных внутренних документов Общества в сфере антимонопольного комплаенса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и на внутреннем информационном портале Общества;

- разъясняет применимые требования, в том числе в форме консультаций и методических рекомендаций;

- организует обучение субъектов системы антимонопольного комплаенса реализации применимых требований в области антимонопольного комплаенса;

- проверяет знания работников Общества в сфере применимых требований;

- знакомит работников Общества с изменениями антимонопольного законодательства, разъяснениями антимонопольных органов и практикой применения антимонопольного законодательства;

3.2.3 Профилактические мероприятия для недопущения нарушений, в рамках которых Общество:

- проверяет контрагентов, представителей Общества, работников Общества (в том числе потенциальных), объединений юридических лиц, членом которых является Общество либо в которые Общество намерено вступить в качестве члена на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

- проверяет сделки, направленные на реорганизацию Общества в форме слияния или присоединения на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

- регламентирует порядок принятия решений о взаимодействии с лицами, в отношении которых выявлены сведения, связанные с антимонопольными рисками.

3.2.4 Стимулирование к соблюдению антимонопольного законодательства, в рамках которого Общество:

- поощряет субъектов системы антимонопольного комплаенса за соблюдение антимонопольного законодательства и (или) активное содействие функционированию антимонопольного комплаенса в порядке, предусмотренном в Обществе;

- включает требования в сфере антимонопольного комплаенса в должностные инструкции и трудовые договоры работников, а также в положения о подразделениях Общества;

- привлекает к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности за действия (бездействие), которые привели к нарушению применимых требований;

- проводит повторное и дополнительное обучение в сфере антимонопольного комплаенса для работников, совершивших действия (допустивших бездействие), которые привели к нарушению применимых требований;

- гарантирует соблюдение прав субъектов системы антимонопольного комплаенса в сфере антимонопольного комплаенса.

3.2.5 Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, в рамках которого Общество:

- проводит правовую экспертизу на предмет соответствия антимонопольному законодательству планируемых решений, договоров и проектов внутренних документов, переписки по вопросам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

- рассматривает сообщения о признаках нарушения применимых требований, а также организует функционирование канала получения таких сообщений;

- проводит внутренние проверки соблюдения антимонопольного законодательства;

- проводит проверки нарушений антимонопольного законодательства;

- принимает меры реагирования на нарушения антимонопольного законодательства, допущенные работниками Общества.

3.2.6 Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, в рамках которого Общество:

- контролирует порядок направления информации по запросам органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- устанавливает порядок взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления при проведении ими контрольных мероприятий (проверок);

- регламентирует порядок защиты интересов Общества в судебных и административных органах при рассмотрении дел с участием Общества;

- устанавливает и контролирует порядок направления информации в антимонопольные органы в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе со стороны контрагентов, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также иных лиц.

3.2.7 Иные меры, позволяющие снизить антимонопольные риски, в том числе применяемые в рамках управления иными видами рисков Общества.

### **3.3 Определение, планирование и реализация мер по снижению антимонопольных рисков**

3.3.1. Для каждого идентифицированного риска должен быть определен метод реагирования на риск, разработаны мероприятия по управлению риском и соответствующие контрольные процедуры (меры по снижению риска).

3.3.2. Меры по снижению антимонопольных рисков определяются и включаются в следующие документы:

- План мероприятий по управлению рисками;
- Паспорт риска нарушения антимонопольного законодательства;
- Матрицы рисков и контрольных процедур бизнес-процессов.

#### **4. Контроль за антимонопольным комплаенсом, оценка его эффективности**

##### **4.1 Цели мер контроля, а также оценки эффективности антимонопольного комплаенса**

Меры контроля, а также оценка эффективности антимонопольного комплаенса применяются для подтверждения эффективности мер по снижению антимонопольных рисков и всей системы антимонопольного комплаенса.

##### **4.2 Система мер контроля**

В Обществе осуществляется постоянный контроль функционирования антимонопольного комплаенса.

Контроль за функционированием антимонопольного комплаенса предусматривает реализацию следующих мер:

- мониторинг функционирования антимонопольного комплаенса (контроль организации процесса оценки рисков и внутреннего контроля предупреждения реализации рисков, контроль обучения работников Общества, оценка эффективности мер по снижению антимонопольных рисков, самооценка эффективности антимонопольного комплаенса и т.п.);
- отчетность о функционировании антимонопольного комплаенса (доклад о функционировании антимонопольного комплаенса, отчет о рисках нарушения антимонопольного законодательства, отчет об эффективности антимонопольного комплаенса предоставляются органам управления Общества в порядке и сроки, установленные во внутренних документах Общества);
- совершенствование антимонопольного комплаенса;
- мониторинг изменений применимого к Обществу законодательства.

##### **4.3 Реализация мер контроля**

Меры контроля реализуются на постоянной основе в формах, в сроки и в установленном в Обществе порядке, и, в том числе, включают:

- контроль организации процесса оценки рисков и внутреннего контроля предупреждения реализации рисков;
- контроль выполнения мероприятий по снижению антимонопольных рисков;
- проверку сообщений, поступающих на электронную почту Общества, о нарушениях антимонопольного законодательства;
- контроль обучения работников Общества требованиям антимонопольного законодательства;
- анализ эффективности мер по снижению антимонопольных рисков;
- самооценку эффективности антимонопольного комплаенса.



#### **4.4 Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

Оценка эффективности антимонопольного комплаенса предполагает мониторинг функционирования антимонопольного комплаенса посредством контроля реализации мер по снижению антимонопольных рисков, проверки информации о нарушении применимых требований, внутреннего аудита, самооценки эффективности антимонопольного комплаенса, внешнего независимого мониторинга.

Регламент осуществления мониторинга функционирования антимонопольного комплаенса утверждается отдельным организационно-распорядительным документом Общества.

В Обществе создано и функционирует Управление внутреннего аудита, осуществляющее свою деятельность в соответствии с Положением о внутреннем аудите АО «ЦИУС ЕЭС» и нормативно-методическими документами Общества, регулирующими деятельность внутреннего аудита. Компетенции подразделения внутреннего аудита в области оценки эффективности антимонопольного комплаенса указаны в пункте 5.2.11 Политики антимонопольного комплаенса.

### **5. Организационная структура антимонопольного комплаенса**

#### **5.1 Субъекты системы антимонопольного комплаенса**

Субъектами системы антимонопольного комплаенса являются:

- Совет директоров АО «ЦИУС ЕЭС»;
- Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»;
- Директор по правовому обеспечению;
- ответственное подразделение;
- Управление общеправовой работы;
- Управление судебной и претензионной работы;
- Управление экономической и региональной безопасности;
- Управление по работе с персоналом;
- Административное управление;
- Управление внутреннего аудита;
- Управление организации закупок;
- руководители структурных подразделений Общества;
- работники Общества.

#### **5.2 Распределение обязанностей между субъектами системы антимонопольного комплаенса.**

5.2.1 Совет директоров АО «ЦИУС ЕЭС» определяет принципы и подходы к организации антимонопольного комплаенса, утверждает Политику антимонопольного комплаенса, а также изменения в нее.

##### **5.2.2 Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС»:**

– организует и контролирует текущую работу системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства по вопросам, не отнесенным к компетенции Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС», в том числе определяет ответственное подразделение;

- утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса, в том числе Методику оценки и снижения антимонопольных рисков, за исключением внутренних документов АО «ЦИУС ЕЭС», утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

- распределяет полномочия, обязанности и ответственность между участниками антимонопольного комплаенса за процедуры антимонопольного комплаенса;

- обеспечивает разработку методологии контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

- стимулирует исполнение требований антимонопольного комплаенса, в том числе устанавливает ответственность за нарушение этих требований;

- рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности СУРиВК, результаты оценок эффективности антимонопольного комплаенса, обеспечивает его совершенствование, принимает меры по устранению недостатков и контролирует устранение этих недостатков;

- принимает решения о повышении эффективности антимонопольного комплаенса.

5.2.3 Директор по правовому обеспечению является лицом, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса.

Директор по правовому обеспечению:

- организует разработку и предоставляет на утверждение органов управления Общества внутренние акты Общества в сфере антимонопольного комплаенса, а также обеспечивает своевременную актуализацию этих актов;

- информирует Генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС» о реализации антимонопольного комплаенса и по иным вопросам, предусмотренным Политикой антимонопольного комплаенса, в том числе о внутренних документах и решениях, которые могут повлечь антимонопольные риски;

- организует работу ответственного подразделения по реализации антимонопольного комплаенса;

- организует оценку антимонопольных рисков;

- организует взаимодействие ответственного подразделения с субъектами системы антимонопольного комплаенса и структурными подразделениями Общества, а также иными лицами по вопросам антимонопольного комплаенса;

- организует контроль за функционированием антимонопольного комплаенса;

- осуществляет иные функции в сфере антимонопольного комплаенса, установленные внутренними актами Общества.

5.2.4 Ответственное подразделение:

- разрабатывает внутренние акты Общества в сфере антимонопольного комплаенса;

- совместно с заинтересованными структурными подразделениями выявляет и оценивает антимонопольные риски, формирует паспорт риска нарушения антимонопольного законодательства;



- участвует в согласовании матриц рисков и контрольных процедур бизнес-процессов, содержащих информацию об антимонопольных рисках;
- разрабатывает меры по снижению антимонопольных рисков, исполняет их в своей части и контролирует исполнение иными субъектами антимонопольного комплаенса;
- проводит мониторинг антимонопольного законодательства, рекомендаций регуляторов и правоприменительной практики и информирует работников Общества об изменении требований антимонопольного законодательства и практики его применения;
- организует информационное обеспечение в сфере антимонопольного комплаенса, в том числе консультирует, обеспечивает обучение и методическое сопровождение;
- доводит информацию о нарушениях применимых требований, допущенных субъектами системы антимонопольного комплаенса, до Директора по правовому обеспечению и, при необходимости, подготавливает предложения о возможности применения мер ответственности за допущенные нарушения;
- организует рассмотрение сообщений в порядке, утвержденном отдельным организационно-распорядительным документом Общества;
- организует внутренние проверки (плановые/внеплановые) соблюдения применимых требований;
- взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам соблюдения применимых требований, отнесенным к компетенции ответственного подразделения;
- предоставляет Директору по правовому обеспечению предложения по автоматизации и стандартизации контрольных процедур для целей реализации антимонопольного комплаенса;
- осуществляет контрольные мероприятия;
- координирует деятельность субъектов системы антимонопольного комплаенса в сфере антимонопольного комплаенса;
- консультирует субъектов системы антимонопольного комплаенса по вопросам соблюдения применимого законодательства;
- осуществляет иные функции, связанные с организацией и совершенствованием антимонопольного комплаенса.

#### 5.2.5 Управление общеправовой работы:

- в случаях и в порядке, предусмотренном внутренними актами Общества, проводит правовую экспертизу решений органов управления, договоров, соглашений, заключаемых от имени Общества, организационно-распорядительных документов Общества, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства;
- проверяет сделки, направленные на реорганизацию Общества в форме слияния или присоединения на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

5.2.6 Управление судебной и претензионной работы управляет антимонопольными рисками в ходе претензионно-исковой работы с учетом действующих организационно-распорядительных документов Общества.

#### 5.2.7 Управление экономической и региональной безопасности:

- организует проверку благонадежности субъектов сделок;
- в случаях, определенных внутренними актами Общества, участвует в проверках соблюдения применимых требований, а также профилактических мероприятиях, указанных в пункте 3.2.3 Политики антимонопольного комплаенса.
- отражает результаты совокупной оценки риска нарушения антимонопольного законодательства, полученные от владельца риска, в реестре рисков Общества;
- учитывает меры по снижению риска нарушения антимонопольного законодательства при составлении Плана мероприятий по управлению рисками Общества, согласовании матриц рисков и контрольных процедур соответствующих бизнес-процессов;
- участвует в согласовании проектов внутренних актов Общества в области антимонопольного комплаенса на предмет соответствия требованиям организационно-распорядительных документов Общества в области СУРиВК;
- в случаях, определенных внутренними актами Общества, участвует в осуществлении контрольных процедур для предотвращения ограничения конкуренции;
- формирует отчетность по рискам, в том числе отчеты о рисках нарушения антимонопольного законодательства и эффективности антимонопольного комплаенса, предоставляемый в составе отчетов об организации, функционировании, эффективности и надежности СУРиВК в порядке и в сроки, предусмотренные решениями Совета директоров Общества и внутренними документами Общества в сфере СУРиВК.

#### 5.2.8 Управление по работе с персоналом:

- обеспечивает ознакомление работников Общества с внутренними актами Общества в сфере антимонопольного комплаенса;
- обеспечивает, при необходимости, стимулирование работников Общества в части сообщения о нарушениях и обеспечивает привлечение к ответственности в случае выявленных нарушений антимонопольных правил;
- организует обучение работников Общества в области антимонопольного комплаенса.

#### 5.2.9 Административное управление:

- обеспечивает публикацию сведений об антимонопольном комплаенсе на площадках Общества (внутренний информационный портал, сайт и др.);
- организует функционирование канала поступления информации о признаках нарушения применимых требований и получение сообщений в порядке утвержденном отдельным организационно-распорядительным документом Общества.

#### 5.2.10 Управление внутреннего аудита:

- участвует в согласовании проектов внутренних актов Общества в сфере антимонопольного комплаенса на предмет их соответствия требованиям нормативно-

методических документов в области вопросов функционирования подразделения внутреннего аудита;

- рассматривает результаты оценки антимонопольных рисков, отраженные в реестре рисков Общества, матрицах рисков и контрольных процедур соответствующих бизнес-процессов, информацию о реализации Плана мероприятий по управлению рисками Общества (в части риска нарушения антимонопольного законодательства) при составлении Плана деятельности внутреннего аудита АО «ЦИУС ЕЭС» на очередной отчетный период, а также при формировании аудиторских заданий и программ внутренних аудиторских проверок Общества;

- в пределах своей компетенции подготавливает рекомендации по устранению выявленных в ходе внутренних аудиторских проверок недостатков антимонопольного комплаенса;

- обеспечивает проведение внутренних проверок соблюдения применимых требований (плановые/внеплановые).

#### 5.2.11 Управление организации закупок:

- взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам соблюдения применимых требований, отнесенным к компетенции Управления организации закупок;

- взаимодействует с органами Федеральной антимонопольной службы (в т. ч. участвует в проверках/заседаниях, дает пояснения, ведет переписку и т. д.) по вопросам, отнесенным к компетенции Управления организации закупок;

- участвует в согласовании закупочной документации Общества на предмет её соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

- участвует в согласовании проектов внутренних актов Общества в сфере антимонопольного комплаенса на предмет их соответствия требованиям нормативно-методических документов в области вопросов функционирования Управления организации закупок;

- при наличии оснований организует обжалование актов, решений, действий (бездействия) органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с организационно-распорядительными документами Общества и оказывает содействие при управлении антимонопольными рисками в ходе претензионно-исковой работы.

5.2.12 Руководители структурных подразделений, в том числе, но не ограничиваясь, подразделений, ответственных за организацию закупочной деятельности, деятельности по корпоративному управлению и иной деятельности подлежащих государственному контролю за экономической концентрацией:

- содействуют ответственному подразделению при проведении оценки антимонопольных рисков, в том числе предоставляют информацию по его запросам;

- обеспечивают выявление и описание антимонопольных рисков в матрицах рисков и контрольных процедур курируемых бизнес-процессов;

- участвуют в разработке и внедрении мероприятий по снижению антимонопольных рисков в курируемых бизнес-процессах;

- обеспечивают реализацию мероприятий по снижению антимонопольных рисков в курируемых бизнес-процессах;

- организуют и обеспечивают контрольные процедуры в зонах своей ответственности в соответствии с внутренними актами Общества и содействуют в реализации мер контроля, рекомендуемых ответственным подразделением после оценки рисков и/или контрольных мероприятий;

- рассматривают сообщения о нарушениях, отвечают на запросы ответственного подразделения при проведении в Обществе проверок.

5.2.13 Владельцы бизнес-процессов несут ответственность за соблюдение конкретных, относящихся к ним законодательных требований, являются ответственными за оценку рисков в курируемых бизнес-процессах и за реализацию мероприятий по минимизации рисков в зоне ответственности.

#### 5.2.14 Работники:

- соблюдают применимые требования, а также выполняют процедуры антимонопольного комплаенса в пределах своей компетенции;

- информируют непосредственных руководителей подразделений о выявленных антимонопольных рисках в бизнес-процессах;

- проходят обучение в рамках антимонопольного комплаенса;

- информируют непосредственных руководителей и ответственное подразделение о вопросах, проблемах и недостатках, связанных с выполнением применимого антимонопольного законодательства, а также антимонопольным комплаенсом;

- оказывают содействие ответственному подразделению в проведении проверок.

## **6. Недопустимые практики поведения работников при выполнении операций, функций бизнес-процессов**

Общество заявляет о своей приверженности соблюдению антимонопольного законодательства.

Запрещается осуществление работниками действий (бездействия), приводящих к нарушению применимых требований.

В случае выявления фактов недопустимых практик при выполнении операций, функций бизнес-процессов привлечение работников Общества к ответственности осуществляется при условии установления вины допустившего нарушение работника, которая может выражаться как в форме умысла, так и в форме неосторожности. Перечень недопустимых практик не является исчерпывающим.

### **6.1 Недопустимые практики при осуществлении закупочной деятельности**

При осуществлении работниками закупочной деятельности не допускается, в том числе (но не ограничиваясь):

- необоснованное установление ограничивающих конкуренцию требований и критериев оценки участников закупки;

- навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

– необоснованное включение в состав лота товаров (работ, услуг), технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом конкурентной закупки;

– необоснованное заключение договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе путем дробления закупок;

– координация деятельности участников закупки иначе, чем это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Единым стандартом закупок ПАО «Россети», извещением о закупке и (или) документацией о закупке, а также заключение соглашений с участниками закупочных процедур, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо конкретных участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

## **6.2 Недопустимые практики при взаимодействии Общества с органами государственного контроля (надзора)**

При взаимодействии с органами государственного контроля (надзора) в сфере антимонопольного регулирования не допускается, в том числе (но не ограничиваясь):

– непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверных сведений по мотивированному требованию антимонопольного органа или органа прокуратуры;

– невыполнение в установленный срок законного решения, предписания, представления антимонопольного органа, органов прокуратуры и иных органов;

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

– препятствование доступу на территорию или в помещение Общества при проведении проверки в установленном законодательством порядке;

– непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

## **6.3 Недопустимые практики при осуществлении Обществом сделок, иных действий, подлежащих контролю за экономической концентрацией**

При совершении сделок, иных действий, подлежащих контролю за экономической концентрацией, не допускается, в том числе (но не ограничиваясь):

– неполучение предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки экономической концентрации или иного действия, требующего соответствующего согласования;

– нарушение порядка представления ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия;

- представление ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, содержащего заведомо недостоверные сведения;
- осуществление сделки с нарушением порядка уведомления антимонопольного органа;
- несвоевременное уведомление антимонопольного органа об осуществлении сделки, иного действия, подлежащего государственному контролю;
- представление в антимонопольный орган уведомления об осуществлении сделки, иного действия, содержащего заведомо недостоверные сведения;
- неисполнение предписания антимонопольного органа, выданного одновременно с решением о согласовании сделки (осуществления действия);
- невыполнение в установленный срок решения, предписания антимонопольного органа, выданного при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией.

#### **6.4 Недопустимые практики при распространении публичной информации**

При осуществлении публичных заявлений руководства Общества и (или) работников, публикаций в средствах массовой информации, а также иных форм публичного распространения информации работниками не допускаются, в том числе (но не ограничиваясь):

- публичные заявления и высказывания, в которых допускается сравнение с конкурентами и (или) их услугами путем использования слов «единственный», «лучший», «первый», «номер один», «самый», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве услуги и (или) Общества без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение (за исключением случаев, когда имеются объективные подтверждения соответствующих фактов, например, Общество первым на российском рынке использовало новую технологию);
- опубликование информации на сайте Общества в сети «Интернет» (далее – сайт Общества) и (или) направление писем в адрес контрагентов, конкурентов Общества, касающихся осуществления деятельности конкурентами Общества.

#### **6.5 Недопустимые практики при взаимодействии с контрагентами, конкурентами и органами государственной власти**

При взаимодействии субъектов системы антимонопольного комплаенса с контрагентами, конкурентами и органами государственной власти не допускается, в том числе (но не ограничиваясь):

- установление и (или) поддержание монопольно высокого или монопольно низкого уровня цен на товары (работы, услуги), не относящиеся к регулируемым видам деятельности, Общества;
- навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные законодательством и подзаконными нормативно-правовыми актами), а также заключение договора при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован;



- экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен на один и тот же товар, если иное не установлено соответствующим федеральным законом;
- создание дискриминационных условий для контрагентов;
- нарушение порядка ценообразования на товары (работы, услуги), относящиеся к регулируемым видам деятельности;
- предоставление необоснованного отказа от заключения или исполнения договора;
- использование во внутренней и внешней деловой переписке, а также при иных формах коммуникации слов и выражений, которые могут быть в дальнейшем истолкованы в качестве нарушения антимонопольных запретов (в том числе в качестве заключения антиконкурентного соглашения, злоупотребления доминирующим положением);
- заключение в устной и (или) письменной форме антиконкурентных соглашений с конкурентами или контрагентами, а также последующая реализация антиконкурентных договоренностей;
- осуществление антиконкурентных согласованных действий;
- заключение в устной и (или) письменной форме антиконкурентных соглашений с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также их последующая реализация;
- заключение договора аренды государственного или муниципального имущества без проведения торгов;
- действия по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, включая средства индивидуализации иного юридического лица.

## **7. Ознакомление субъектов системы антимонопольного комплаенса с внутренними документами Общества в сфере антимонопольного комплаенса**

Ознакомление работников с внутренними документами Общества об антимонопольном комплаенсе обеспечивает непосредственный руководитель этого работника путем предоставления работнику доступа к электронным версиям Политики антимонопольного комплаенса, иных внутренних документов Общества в сфере антимонопольного комплаенса, в том числе методики оценки антимонопольных рисков, порядка осуществления контроля за функционированием антимонопольного комплаенса, порядка рассмотрения сообщений о нарушениях в сфере антимонопольного комплаенса. Вновь принятые работники Общества должны быть ознакомлены с Политикой антимонопольного комплаенса и иными внутренними документами Общества в сфере антимонопольного комплаенса в первый рабочий день.

Ознакомление членов коллегиального органа управления с внутренними документами Общества об антимонопольном комплаенсе обеспечивает работник, уполномоченный на это в соответствии с организационно-распорядительным документом Общества путем предоставления работнику доступа к электронным версиям Политики антимонопольного комплаенса, иных внутренних документов Общества в сфере антимонопольного комплаенса, в том числе методики оценки антимонопольных рисков, порядка осуществления контроля за функционированием

антимонопольного комплаенса, порядка рассмотрения сообщений о нарушениях в сфере антимонопольного комплаенса.

#### **8. Опубликование информации об антимонопольном комплаенсе**

Информация об утверждении и изменении Политики антимонопольного комплаенса подлежит размещению на сайте Общества.

Перечень организационно-распорядительных документов Общества (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, может быть также размещен на внутреннем информационном портале или на сайте Общества.

Лицам, не являющимся работниками Общества, предоставляется возможность конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о возможных нарушениях по адресу электронной почты Общества ([CIUS@fsk-ees.ru](mailto:CIUS@fsk-ees.ru)) или адресу для отправки почтовой корреспонденции (121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4). Порядок приема, обработки и рассмотрения данных обращений регулируется внутренними организационно-распорядительными документами Общества.