

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАТСПИРТПРОМ»
(АО «ТАТСПИРТПРОМ»)
ПРИКАЗ № 438**

г. Казань

«29» октября 2021 г.

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства, предупреждения совершения нарушений антимонопольного законодательства, в связи с получением положительного заключения Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации о соответствии Положения об антимонопольном комплаенсе АО «Татспиртпром» требованиям антимонопольного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (Положение об антимонопольном комплаенсе) АО «Татспиртпром».

2. Разместить Положение об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте АО «Татспиртпром» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Дирекции HR и корпоративного управления АО «Татспиртпром» обеспечить ознакомление сотрудников с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального директора по операционной деятельности Н.С.Мингалева.

Генеральный директор

Р.И.Максудов

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 1 Листов 25
-------------------	-----------	-------------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Татспиртпром»

_____ Р.И.Максудов

«29» октября 2021 г.

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(Положение об антимонопольном комплаенсе)
АО «Татспиртпром»**

Экз. № _____

Введен приказом: № 438 от «29» октября 2021г. (впервые)

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 2 Листов 25
-------------------	-----------	-------------------------------

Оглавление

1. Введение. Цели, задачи и принципы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.....	3
2. Термины, их определения и сокращения, условные обозначения.....	5
3. Правила Общества по соблюдению требований антимонопольного законодательства.....	6
4. Требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Обществом своей деятельности.....	11
5. Меры, направленные на снижение Обществом рисков нарушения антимонопольного законодательства.....	14
6. Меры, направленные на осуществление Обществом контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.....	16
7. Порядок ознакомления работников Общества с внутренним актом (внутренними актами)	18
8. Информация о должностном лице Общества, ответственном за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.....	18
9. Управление документом.....	19
10. Приложение А Матрица рисков	21
11. Приложение В Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства	22
12. Приложение С План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	23
13. Лист согласования	24
14. Лист регистрации изменений.....	25

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 3 Листов 25
-------------------	-----------	-------------------------------

1. Введение. Цели, задачи и принципы системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе) является локальным нормативным актом, регламентирующим совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

1.2. Настоящее Положение об антимонопольном комплаенсе определяет цели, задачи и основные принципы организации функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства; правила Общества по соблюдению требований антимонопольного законодательства; устанавливает требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Обществом своей деятельности; определяет меры, направленные на минимизацию данных рисков; меры, направленные на осуществление контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства; а также определяет порядок ознакомления работников Общества с настоящим Положением об антимонопольном комплаенсе и содержит информацию о должностном лице, ответственном за функционирование указанной системы.

1.3. Положение об антимонопольном комплаенсе распространяет свое действие на АО «Татспиртпром», включая все структурные и обособленные подразделения, в том числе филиалы, и обязателен к применению всеми Сотрудниками Общества.

1.4. Целью введения в Обществе настоящего Положения об антимонопольном комплаенсе является снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства, предупреждение совершения нарушений антимонопольного законодательства и контроль за его соблюдением.

1.5. Настоящее Положение об антимонопольном комплаенсе ставит перед собой следующие задачи:

- выражение приверженности принципам законности, прозрачности ведения хозяйственной деятельности и социальной ответственности Общества;
- обеспечение информированности и осведомленности Руководства и Сотрудников Общества об основных требованиях антимонопольного законодательства, последствиях его нарушения;
- обеспечение своевременного выявления антимонопольных рисков, объективной оценки их причин и последствий, а также принятия решений по предотвращению антимонопольных рисков;
- формирование у Руководства и Сотрудников Общества единообразной позиции неприятия нарушений антимонопольного законодательства;

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 4 Листов 25
-------------------	-----------	-------------------------------

- совершенствование корпоративной культуры Общества, внедрение, развитие и соблюдение лучших практик корпоративного управления, а также стандартов и принципов делового поведения;

- обеспечение регулярного мониторинга антимонопольного законодательства, оценка его изменений и влияния на деятельность Общества;

- определение основополагающих принципов и правил, направленных на недопущение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства (как со стороны Общества, так и по отношению к нему);

- определение мер и процедур, применяемых Обществом с целью обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

1.6. Общество в своей деятельности руководствуется следующими принципами и правилами поведения:

- законности, прозрачности осуществления хозяйственной деятельности Общества;

- добросовестной конкуренции;

- использования лучших практик управления, поддержания высоких стандартов профессиональной деятельности;

- добросовестности во взаимодействии с Конкурентами и Контрагентами, органами государственной власти, местного самоуправления, иными лицами;

- должной осмотрительности в части проверки Контрагентов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

- немедленного прекращения совершения действий или соглашений Общества в случае, если они запрещены антимонопольным законодательством и приводят или могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, ущемлению прав третьих лиц;

- непрерывности функционирования Положения об антимонопольном комплаенсе в целях своевременного выявления признаков нарушения и пресечения нарушения антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;

- вовлеченности Руководства и Сотрудников Общества в процесс непрерывного информирования о положениях антимонопольного законодательства и в формирование и реализацию стандартов и процедур системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства;

- эффективности разработанных процедур по предупреждению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- совершенствования и улучшения контроля соблюдения антимонопольного законодательства;

- персональной ответственности Руководства и Сотрудников Общества за соблюдение требований настоящего Положения вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий.

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 5 Листов 25
-------------------	-----------	-------------------------------

2. Термины, их определения и сокращения, условные обозначения

2.1. В настоящем Положении применены термины и их определения:

Антимонопольное законодательство	Система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.
Антимонопольный орган	Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы.
Законодательство о закупках	Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, связанные с проведением закупочных процедур.
Закупочная деятельность	Деятельность Общества по закупке товаров, работ, услуг, регламентируемая Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иными федеральными законами и нормативно правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с проведением закупок Обществом.
Конкурент	Лицо, осуществляющее продажу либо покупку товаров, работ и услуг на том же товарном рынке, что и Общество.
Контрагент	Любое юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в том числе (но не ограничиваясь) сторона по договору, заключенному с Обществом, а также лицо, имеющее намерение вступить в договорные отношения с Обществом.
Ответственное лицо	Комплаенс-менеджер – лицо, в компетенцию которого входит обеспечение функционирования системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства и который несет ответственность за функционирование, поддержание

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 6 Листов 25
-------------------	-----------	-------------------------------

	и внедрение указанной системы в Обществе, а также за внедрение мер по соблюдению антимонопольного законодательства в Обществе, их совершенствование, контролирование, выявление и предотвращение нарушений в данной сфере.
Общество	АО «Татспиртпром», включая все структурные и обособленные подразделения, в том числе филиалы.
Руководство	Генеральный директор, заместители Генерального директора АО «Татспиртпром».
Сотрудник	Физическое лицо, работающее по трудовому договору в Обществе в должности согласно штатному расписанию и подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку.

3. Правила Общества по соблюдению требований антимонопольного законодательства

3.1 Запрещается злоупотребление доминирующим положением. При осуществлении своей деятельности Обществу запрещается злоупотреблять доминирующим положением (в случае его наличия). К указанному злоупотреблению могут быть отнесены любые действия (бездействие), результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов Контрагентов, Конкурентов и других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе действия (бездействие), указанные в части 1 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3.2 Запрещается заключение ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) осуществление согласованных действий, ограничивающих конкуренцию.

3.2.1. Обществу запрещается заключать соглашения с Конкурентами, если такие соглашения приводят или 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 Общество;
- 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).

Обществу запрещается осуществление каких-либо согласованных действий с Конкурентами, если они приводят к:

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 7 Листов 25
-------------------	-----------	-------------------------------

- установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;

- повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, в которых участвует Общество;

- разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);

- сокращению или прекращению производства товаров;

- отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами;

Обществу, Руководству, Сотрудникам Общества следует:

- принимать коммерческие решения самостоятельно, не руководствуясь при этом какими-либо договоренностями или соглашениями с Конкурентами;

- немедленно прекращать любое обсуждение действий, которые могут привести к ограничению конкуренции, и сообщать о случившемся Ответственному лицу в случае, если Конкурент обращается с предложением о таком обсуждении;

- получать информацию о Конкурентах из публичных источников (интернет-сайты, брошюры, статистические данные и иная открытая информация, доступная для всех лиц);

- получать иную непубличную информацию, в том числе от нейтральной третьей стороны (аналитические и информационные агентства, органы государственной власти и местного самоуправления, организации), только в случае, когда это прямо предусмотрено законодательством либо соответствующим договором Общества с Контрагентами и другими хозяйствующими субъектами;

- обращаться к Ответственному лицу за консультацией в случае возникновения вопросов и (или) сомнений о допустимости обмена информацией с Конкурентами, Контрагентами и другими хозяйствующими субъектами либо источника ее получения.

3.2.2. Запрещаются «вертикальные» соглашения между Обществом и Контрагентами (за исключением «вертикальных» соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), 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.

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 8 Листов 25
-------------------	-----------	-------------------------------

Таким образом, под запретом установление Обществом фиксированной или минимальной цены перепродажи товара для Контрагентов.

В отдельных случаях Общество вправе рекомендовать Контрагенту цену перепродажи, если это обосновано маркетинговым позиционированием бренда и (или) товара. В этом случае Общество обязано явным образом указать, что цена перепродажи является рекомендованной и финальное решение о конкретной цене перепродажи принимается исключительно Контрагентом. При этом для Контрагента не должны наступать какие-либо последствия (как негативные, так и положительные) при отказе от соблюдения указанной рекомендации.

3.2.3. Запрещаются иные соглашения, ограничивающие конкуренцию.

Запрещаются иные соглашения между Обществом и хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. К таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения:

- о навязывании Контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;

- об экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

- о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий к доступу на товарный рынок или выходу с товарного рынка;

- об установлении условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях.

3.2.4. Запрещается осуществление координации.

Обществу, Руководству и Сотрудникам Общества запрещается осуществлять координацию экономической деятельности других хозяйствующих субъектов, если она приводит к любому из следующих последствий, которые не могут быть признаны допустимыми в соответствии со статьями 12 и 13 закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» или они не предусмотрены федеральными законами:

- установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;

- повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;

- разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);

- сокращению или прекращению производства товаров;

- отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками);

- установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, если

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 9 Листов 25
-------------------	-----------	-------------------------------

продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;

- установлению обязательства покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом Общества. Данный запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя.

3.3. Запрещается недобросовестная конкуренция, распространение недобросовестной и (или) недостоверной рекламы.

Обществу запрещено распространять недобросовестную и (или) недостоверную рекламу.

Обществу, Руководству и Сотрудникам Общества следует:

- распространять сведения о преимуществах товаров и услуг Общества и сравнивать товары и услуги Общества и Конкурентов с использованием только достоверных, точных и корректных критериев;
- распространять только полную и соответствующую действительности информацию о товарах, реализацию которых осуществляет Общество;
- размещать и распространять только добросовестную и достоверную рекламу, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации о рекламе;
- сообщать Ответственному лицу о фактах обнаружения недобросовестной конкуренции или ненадлежащей рекламы со стороны третьих лиц в отношении Общества.

Обществу, Руководству и Сотрудникам Общества запрещено:

- распространять неточную, искаженную или непроверенную информацию о товарах (услугах) Конкурентов, а равно допускать некорректное сравнение товаров;
- осуществлять действия, способные вызвать смешение деятельности или товаров (услуг) Общества с деятельностью или товарами (услугами) Конкурентов;
- разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной третьих лиц;
- вводить в заблуждение относительно коммерческих условий, предлагаемых Обществом, а равно потребительских свойств реализуемых Обществом товаров;
- формировать рекламную информацию и осуществлять рекламирование товаров на основе не соответствующих действительности данных;
- осуществлять иные действия, обладающие признаками недобросовестной конкуренции и противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.4. Закупочная деятельность Обществом осуществляется в соответствии с Законом о закупках.

При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 10 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

- координация деятельности участников торгов, запроса котировок, запроса предложений, а также заключение соглашений между Обществом с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;

- нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;

- участие Общества и (или) его Руководства и Сотрудников в торгах, запросе котировок, запросе предложений в случае, если Общество является организатором или заказчиком торгов, запроса котировок, запроса предложений.

В связи с этим Обществу, Руководству и Сотрудникам Общества следует:

- неукоснительно соблюдать требования Законодательства о закупках;
- обеспечивать максимально широкий круг участников торгов, запроса котировок, запроса предложений;

- не допускать включение в закупочную документацию требований к закупаемым товарам, работам, услугам либо к участникам закупки, которым соответствует только один поставщик (исполнитель), при наличии конкурентного рынка, на котором обращается закупаемая работа, товар или услуга;

- избегать установления неизмеряемых требований к участникам закупки, что означает, что для любого обязательного требования, невыполнение которого участником закупки влечет отклонение заявки, должен быть установлен однозначно понимаемый способ проверки соответствия заявки данному требованию;

- воздержаться от проведения переговоров с потенциальными участниками закупок после объявления о проведении закупки (при этом допускается взаимодействие работников электронной торговой площадки с участниками закупок в рамках выполнения функций оператора электронной площадки);

- выявлять в результате торгов лиц, исполнение договоров которыми в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования источников финансирования Общества;

- осуществлять выбор победителя торгов в строгом соответствии с требованиями, установленными Законодательством о закупках.

3.5. Правила делового общения.

Руководству и Сотрудникам Общества необходимо обращать особое внимание на правила коммуникации и взаимодействия с третьими лицами. Их

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 11 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

соблюдение позволит обеспечить корректное взаимодействие и коммуникацию Общества с третьими лицами и избежать ситуаций, в которых выраженные Сотрудниками позиции могли бы быть истолкованы как содержащие признаки антиконкурентного поведения Общества.

Обществу, Руководству, Сотрудникам Общества:

- запрещается использование во внутренней и внешней переписке, документах, презентациях, публичных заявлениях и переговорах двусмысленных и небрежных высказываний, которые могут быть расценены как имеющие антиконкурентный характер;

- не допускать в рамках тех или иных мероприятий высказывания, которые могут быть расценены как призыв или выражение готовности к совершению антиконкурентных действий;

- избегать в рамках тех или иных мероприятий любого неформального обмена информацией с Конкурентами о коммерческих вопросах, распространение которой является недопустимым.

4. Требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Обществом своей деятельности

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства Ответственным лицом совместно со структурными подразделениями Общества осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Ответственным лицом совместно со структурными подразделениями Общества на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущий календарный год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), анализ действующих актов Общества на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

- мониторинг и анализ практики применения Обществом антимонопольного законодательства;

- направление запросов в антимонопольный орган с целью получения разъяснений антимонопольного законодательства и необходимости внесения изменений в акты Общества (в случае выявления в действующих актах Общества норм, противоречащих действующему антимонопольному законодательству, либо в случаях, когда внесение изменений в антимонопольное законодательство приводит к образованию коллизионных норм);

- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

- проверка договоров и соглашений Общества на предмет из соответствия

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 12 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

требованиям антимонопольного законодательства;

- постоянный мониторинг выявления в Обществе остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- анализ судебных дел и дел о нарушении антимонопольного законодательства, материалов правоприменительной практики антимонопольного органа и судов;

- анализ результатов, проведенных антимонопольным органом проверок соблюдения Обществом, Сотрудниками, Руководством антимонопольного законодательства, результатов проведенного антимонопольным органом анализа состояния конкуренции на товарных рынках, участником которых является Общество;

- проведение интервью с Сотрудниками и анализ информации о возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства, направляемо й Сотрудниками Общества Контрагентам, иным хозяйствующим субъектам и органам власти с использованием каналов передачи данных Общества и получаемой Сотрудниками Общества от указанных лиц с использованием таких каналов передачи данных.

4.3. Анализ выявленных в Обществе нарушений антимонопольного законодательства за предыдущий календарный год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

- осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Общества, о наличии выявленных антимонопольным органом нарушений Обществом антимонопольного законодательства;

- составляется перечень выявленных нарушений Обществом антимонопольного законодательства.

4.4. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последний календарный год нарушениях законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных Обществом на недопущение повторения нарушения.

4.5. Анализ действующих локальных актов (проектов локальных актов) Общества на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа разрабатывается и утверждается перечень действующих локальных актов Общества с целью проверки соответствия их антимонопольному законодательству с указанием документа, которым он утвержден.

4.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 13 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

антимонопольного законодательства Ответственное лицо реализует следующие мероприятия:

- на постоянной основе осуществляет сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях (филиалах) Общества, о правоприменительной практике в Обществе;

- по итогам сбора указанной информации Ответственное лицо подготавливает аналитическую справку об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

4.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Ответственным лицом проводится их оценка в соответствии с матрицей рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно Приложению А к настоящему Положению об антимонопольном комплаенсе.

4.8. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии со следующими критериями последствий наступления рисков:

Незначительные	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Общества по развитию конкуренции. Отсутствует вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа.
Умеренные	Вероятность выдачи Обществу предупреждения
Существенные	Вероятность возбуждения дела о нарушении Антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф)

4.9. Матрица рисков содержит:

- определение уровня вероятности наступления рисков нарушения антимонопольного законодательства по шкале вероятности;

- определение уровня последствий наступления рисков нарушения антимонопольного законодательства по шкале последствий в соответствии с пунктом 4.8 настоящего положения об антимонопольном комплаенсе;

- уровни риска, присвоенные каждому значению матрицы.

4.10. По результатам проведения оценки рисков Ответственным лицом совместно со структурными подразделениями Общества составляется карта рисков по форме согласно Приложению В к настоящему Положению об антимонопольном комплаенсе.

4.11. В карту рисков включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 14 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

- вероятность повторного возникновения рисков.

Карта рисков составляется не реже одного раза в год, утверждается генеральным директором Общества.

Информация о проведённых мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в служебную записку об антимонопольном комплаенсе, составляемую не реже чем один раз в год, и направляется на имя Генерального директора Общества.

5. Меры, направленные на снижение Обществом рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства Ответственное лицо разрабатывает План мероприятий («дорожная карта») по форме согласно Приложению С к настоящему Положению об антимонопольном комплаенсе.

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно и утверждается Генеральным директором Общества.

Ответственное лицо на постоянной основе осуществляется мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Ответственным лицом включается в служебную записку об антимонопольном комплаенсе и направляется на имя генерального директора, подготавливаемую Ответственным лицом не реже одного раза в год.

5.4. В случае выявления Ответственным лицом фактов или рисков нарушения антимонопольного законодательства Ответственное лицо обязано провести внутреннее служебное расследование, направить запрос в структурное подразделение, Руководитель или Сотрудник которого допустил такое нарушение, либо чьи действия повлекли к появлению рисков.

По итогам проведенного расследования Ответственным лицом на электронную почту или по системе электронного документооборота в адрес руководителя подразделения, где был выявлен факт нарушения, и/или Генеральному директору Общества направляется служебная записка о выявленных фактах нарушения антимонопольного законодательства, а также принятых мерах по их устранению, направленных на недопущение повторения выявленных нарушений.

5.5. Кроме ежегодной разработки Плана мероприятий («дорожной карты») в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Ответственным лицом могут быть:

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 15 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

5.5.1. Реализованы обязательные превентивные мероприятия:

- согласование с Ответственным лицом сделок (иных действий), которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- проведение предварительной экспертизы планируемого действия (например, установления механизма ценообразования или совершения сделки в рамках экономической концентрации), в том числе с привлечением экспертов, не являющихся Сотрудниками Общества и обладающих специальными знаниями в соответствующих областях техники, производства, экономики, финансов;
- направление в антимонопольный орган заявления о проверке соответствия требованиям проектов соглашений требованиям антимонопольного законодательства в случаях, если это предусмотрено Законом о защите конкуренции.

Перечень превентивных и иных мероприятий, разработанный Ответственным лицом, утверждается Генеральным директором Общества.

5.5.2. Приняты локальные нормативные акты, регламентирующие требования к определенным видам деятельности (операциям, процедурам) Общества в целях соблюдения требований антимонопольного законодательства, содержащие, в том числе:

- изложение соответствующих применимых требований;
- разъяснения применимых требований (соответствующих антимонопольному законодательству, действующей судебной практике и практике ФАС России), необходимых для практического понимания применимых требований Сотрудниками Общества при осуществлении ими трудовых функций;
- описание допустимых моделей поведения Сотрудников Общества в целях соблюдения соответствующих применимых требований, в том числе установление требований к содержанию договоров, писем и внутренней коммуникации в Обществе.

5.5.3. Инициировано обучение Сотрудников по вопросам функционирования Положения об антимонопольном комплаенсе систематическая проверка их знаний.

Цель обучения Сотрудников Общества – обеспечить выполнение ими своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства. Методы проведения обучения Сотрудников и оценки его результативности, сроки проведения обучения, список должностей и иные вопросы определяются Обществом самостоятельно.

С целью недопущения и предупреждения нарушения антимонопольного законодательства:

- Ответственное лицо может провести целевое (внеплановое) обучение и (или) индивидуальную консультацию при изменении антимонопольного законодательства, Положения об антимонопольном комплаенсе, при выявлении нарушений Обществом, Сотрудниками и Руководством антимонопольного законодательства и т.п.;

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 16 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

- Общество может периодически повышать квалификацию Сотрудников (направлять на плановое или внеплановое обучение);
- в случае изменения Положения об антимонопольном комплаенсе, существенных изменений в антимонопольном законодательстве – Ответственное лицо информирует Руководство, Сотрудников Общества и антимонопольный орган о таких изменениях.

6. Меры, направленные на осуществление Обществом контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

6.1. Контроль за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства осуществляется Ответственным лицом на постоянной основе.

В рамках контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства Ответственным лицом проводятся интервью с работниками Общества, аудиты, расследования, а также запрашиваются необходимые сведения и документы.

6.2. Ответственное лицо не реже 1 раза в год в адрес Генерального директора Общества направляет служебную записку о системе внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства в Обществе, которая должна содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Обществом антимонопольного законодательства;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Обществом антимонопольного законодательства;

В случае необходимости и по решению Генерального директора Общества может проводиться независимый антимонопольный аудит бизнес-процессов Общества, а также функционирования Положения об антимонопольном комплаенсе с привлечение внешних юридических консультантов в порядке, предусмотренными локальными актами Общества.

6.3 В целях осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства антимонопольный орган вправе:

- направлять Обществу письменные мотивированные запросы о предоставлении информации, объяснений. При этом если от антимонопольного органа получено какое-либо требование, передача в антимонопольный орган каких-либо сведений предоставляется только после согласования документов с Ответственным лицом;

- проводить плановые и внеплановые проверки Общества в форме выездных и документарных проверок.

Общество при проведении проверки соблюдает выполнение следующих обязанностей:

- Сотрудники Общества уведомляют Ответственное лицо о проведении

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 17 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

проверки по адресу электронной почты;

- Ответственное лицо компании Общества, в которой проводится проверка, обеспечивает функцию единого окна по взаимодействию с антимонопольным органом при проведении проверки;

- Ответственное лицо совместно с заинтересованными службами Общества:

- готовит и представляет в антимонопольный орган по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые документы, объяснения, информацию в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях;

- обеспечивает доступ должностных лиц антимонопольного органа, проводящих проверку, на свою территорию и/или в помещения при предъявлении Сотрудниками Общества антимонопольного органа своих служебных удостоверений и приказа о проведении проверки;

- осуществляют полное и всестороннее содействие антимонопольному органу при проведении проверки при условии соблюдения законных прав и интересов Общества.

6.4. Общество понимает, что за нарушение антимонопольного законодательства Общество, Руководство и Сотрудники могут быть привлечены к ответственности, а именно:

- к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в соответствии со ст.14.31-14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (могут быть привлечены как Руководство и Сотрудники Общества, так и само Общество);

- к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы, в соответствии со ст. 178 Уголовного кодекса Российской Федерации (могут быть привлечены физические лица, то есть Руководство и Сотрудники Общества);

- к гражданско – правовой ответственности, путем предъявления иска о взыскании убытков лицами, которым такие убытки были причинены;

- к дисциплинарной ответственности, за нарушение настоящего Положения об антимонопольном комплаенсе и антимонопольного законодательства (могут быть привлечены Руководство и Сотрудники Общества).

Кроме того, Общество понимает, что признание в действиях Общества, Руководства и Сотрудников Общества нарушений антимонопольного законодательства может отрицательно сказаться на деловой репутации Общества.

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 18 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

7. Порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом (внутренними актами)

7.1. При заключении трудового договора с Руководством и Сотрудниками Общества в условия трудового договора включается обязанность Руководства и Сотрудников Общества соблюдать настоящее Положение об антимонопольном комплаенсе и требования антимонопольного законодательства.

7.2. В случае, если на момент введения в действие настоящего Положения об антимонопольном комплаенсе между Руководством, Сотрудниками Общества и Обществом уже имеются трудовые отношения (заключен трудовой договор), Ответственное лицо в течении 20 рабочих дней с момента введения его в действие организует ознакомление Руководства и Сотрудников Общества с Положением об антимонопольном комплаенсе.

7.3. По результатам ознакомлением с содержанием Положения об антимонопольном комплаенсе Руководство и Сотрудники должны заполнить лист ознакомления, что свидетельствует о подтверждении ими знания содержания указанного Положения и принятии Обществом обязательств по его соблюдению. Руководство и Сотрудники общества уведомляются о необходимости ознакомления с содержанием Положения об антимонопольном комплаенсе посредством уведомления по электронной почте.

В случае отказа Руководства и Сотрудников Общества с содержанием Положения об антимонопольном комплаенсе без уважительных причин, а также несоблюдения указанного Положения могут быть применены меры ответственности в соответствии с локальными нормативными актами.

8. Информация о должностном лице Общества, ответственном за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

8.1. Ответственным сотрудником Общества, в компетенцию которого входит обеспечение функционирования системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства, который несет ответственность за функционирование и поддержание указанной системы в Обществе, является комплаенс-менеджер (Ответственное лицо). Кроме того, комплаенс-менеджер отвечает за внедрение мер по соблюдению антимонопольного законодательства в Обществе, их совершенствование, контролирование, выявление и предотвращение нарушений в данной сфере.

8.2. Основными функциональными обязанностями Ответственного лица являются:

- разработка, согласование и внедрение актов, обеспечивающих развитие и функционирование Положения об антимонопольном комплаенсе в Обществе;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 19 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

деятельности Общества;

- выявление конфликта интересов в деятельности структурных подразделений (филиалов) Общества, разработка предложений по их исключению;

- координация процесса управления антимонопольными рисками и контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

- консультирование Руководства и Сотрудников Общества по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

- организация взаимодействия со структурными подразделениями Общества по вопросам реализации Положения об антимонопольном комплаенсе в Обществе;

- организация процесса выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований), а также формирование карты указанных рисков, в том числе плана мероприятий по управлению ими;

- организация внутренних расследований, связанных с нарушением требований Положения об антимонопольном комплаенсе, и участие в них;

- информирование Руководства и Сотрудников Общества о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- взаимодействие с антимонопольным органом по вопросам, связанным с функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

- инициирование проведения обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);

- консультативная помощь Руководству и Сотрудникам Общества по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства;

- иные функции, связанные с функционированием системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства.

9. Управление документом

9.1. Положение об антимонопольном комплаенсе утверждается Генеральным директором при условии получения заключения ФАС России о его соответствии требованиям антимонопольного законодательства.

По решению Генерального директора в Положение об антимонопольном комплаенсе могут вноситься изменения и дополнения при условии получения заключения ФАС России об их соответствии требованиям антимонопольного законодательства.

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 20 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

9.2. Настоящее Положение об антимонопольном комплаенсе вступает в силу с момента его утверждения Генеральным директором Общества и действует до принятия Генеральным директором решения о прекращении его действия.

9.3. Информация о принятии (применении) настоящего Положения об антимонопольном комплаенсе размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 21 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

Приложение А
к Положению об антимонопольном комплаенсе АО «Татспиртпром» (обязательное)

Матрица рисков

Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Незначительные	Умеренные	Существенные
Очень вероятно			
Возможно			
Маловероятно			

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 22 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

Приложение В
к Положению об антимонопольном комплаенсе АО «Татспиртпром» (обязательное)

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

АО «Татспиртпром»	Положение	П 87-2021 Лист 23 Листов 25
-------------------	-----------	--------------------------------

Приложение С
к Положению об антимонопольном комплаенсе АО «Татспиртпром» (обязательное)

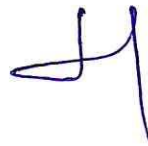
План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятие по снижению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Показатель результата

Лист согласования

Разработал:

Директор юридического департамента



Р.Н.Латфуллина

Согласовано:

Заместитель генерального директора по
операционной деятельности



Н.С.Мингалев

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам



А.А.Феоктистов

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам



Ю.П.Карякин

Заместитель генерального директора по
техническим вопросам



Ф.И.Шагиахметов

Директор по внешним коммуникациям и по
взаимодействию с органами власти



А.А.Исхакова

Начальник тендерного отдела



Л.Р.Заманова

Комплаенс-менеджер



И.К.Музафаров

[illegible]



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА**
(ФАС России)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ**

Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24
delo@fas.gov.ru <http://www.fas.gov.ru>

25.10.2021 № АК/90494/21

На № _____ от _____

О рассмотрении Положения
об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

Акционерное общество
«Татспиртпром»

Баумана ул., д. 44/8,
г. Казань, 420111

Regina.Latfullina@tatspirtprom.ru

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Федеральная антимонопольная служба рассмотрела доработанный проект Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (Положения об антимонопольном комплаенсе) АО «Татспиртпром», направленный письмом АО «Татспиртпром» от 07.10.2021 б/н (вх. от 14.10.2021 № 172618-ЭП/21), и сообщает, что указанный проект соответствует требованиям антимонопольного законодательства.

А.Б. Кашеваров



Подлинник электронного документа, подписанного
ЭП, хранится в системе электронного
документооборота ФАС России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: **Кашеваров Андрей Борисович**
Сертификат № 0D948666FCEB397C80E1CCF22BE64864472
Действителен с 09.03.2021 по 09.06.2022

Исп. Лысенко Ю.В.
тел. 8(499) 755-23-23 вн. 088-597



2021-132825