



ПРИКАЗ

№ 183 от 10.12.2019

Об утверждении Положения об
антимонопольном комплаенсе
в АО «ХГЭС»

В целях организации работы по соблюдению антимонопольного законодательства в АО «Хабаровская горэлектросеть»

П Р И К А З Ы В А Ю

1. С 01.01.2020 г. утвердить Положение об антимонопольном комплаенсе в АО «ХГЭС» в редакции Приложения №1 к настоящему приказу.

2. Включить в состав коллегиального органа АО «ХГЭС» по соблюдению требований антимонопольного законодательства:

- заместителя директора по технической политике Ковзуна Д.А.;
- начальника ОТП и ПР Цай Д.М.;
- инженера по закупкам Николаеву Г.А.;
- начальника юридического отдела Яскину Е.С.;
- юрисконсульта 1 категории Казакову Е.Ю.

3. Начальнику юридического отдела Яскиной Е.С. ознакомить с настоящим приказом ответственных лиц.

Срок исполнения: до 20.12.2019 г.

4. Начальнику юридического отдела Яскиной Е.С. разместить Положение об антимонопольном комплаенсе в электронном виде по адресу: Share → Юристы → Положение об антимонопольном комплаенсе.

Срок исполнения: до 15.12.2019 г.

5. Начальнику отдела информационного обеспечения СКУ Шостаку В.Д. разместить на официальном сайте ОАО «Хабаровская горэлектросеть» www.khges.ru Положение об антимонопольном комплаенсе.

Срок исполнения: до 01.01.2020 г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

И.Ю. Максимова

Исп: Яскина Е.С.
тел. 47-90-22; 11-39

I. Общие положения

Настоящее Положение об антимонопольном комплаенсе в Акционерном обществе «Хабаровская горэлектросеть» (далее – АО «ХГЭС», Общество) разработано в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.04.2015 №795-р в целях соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства об электроэнергетике, иных нормативных актов Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы, и определяет порядок внедрения и функционирования внутренней системы предупреждения антимонопольных рисков (антимонопольного комплаенса) в АО «ХГЭС».

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и функционирования в АО «ХГЭС» системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства.

Настоящее Положение устанавливает обязательные для работников правила поведения, сформированные в целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства об электроэнергетике и предусматривает внедрение и дальнейшее развитие комплекса мер, направленных на предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства об электроэнергетике.

II. Основные термины и определения

Антимонопольное законодательство - система нормативных правовых актов, состоящая из международных соглашений Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренцией, в том числе в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

Антимонопольные риски - возможность наступления негативных последствий в результате действий Общества или его структурных подразделений, нарушающих антимонопольное законодательство, законодательство о закупках, законодательства об электроэнергетике, реализующихся в привлечении Общества

или его структурных подразделений к ответственности за данные нарушения, в экономических, финансовых потерях, недостижении результатов деятельности, создании негативного имиджа и иных подобных последствий.

Коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Ответственное лицо - работник АО «ХГЭС»/руководитель ответственного подразделения, в компетенцию которого входит обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса АО «ХГЭС».

Система антимонопольного комплаенса - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренними нормативными документами и направленных на соблюдение Обществом требований антимонопольного законодательства, законодательства о закупках и законодательства об электроэнергетике и предупреждение их нарушения.

III. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

Целями Общества в области антимонопольного комплаенса являются:

- Обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства, законодательства о закупках и законодательства об электроэнергетике, а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства.

- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Общества.

- функционирование системы антимонопольного комплаенса как части финансово – хозяйственной деятельности Общества.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- создание, внедрение и обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса;

- контроль за соответствием деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства;

- совершенствование системы антимонопольного комплаенса.

При организации комплаенса Общество руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства Общества в эффективности функционирования комплаенса;

- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- 3) обеспечение информационной открытости функционирования в Обществе комплаенса.

IV. Организация антимонопольного комплаенса

Общий контроль за организацией и функционированием в Обществе антимонопольного комплаенса возлагается на руководителя Общества, который:

- вводит в действие локальный нормативно-правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения;

- принимает внутренние документы Общества, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками положения об антимонопольном комплаенсе;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

На уровне Общества ответственность за соблюдение антимонопольного законодательства, законодательства о закупках и законодательства об электроэнергетике (в части антимонопольных требований), а также внутренних нормативных документов (за соответствие деятельности подразделения требованиям законодательства) несут руководители, осуществляющие административное управление соответствующими структурными подразделениями в соответствии с их полномочиями/функциональными обязанностями, установленными внутренними документами Общества.

Оценка на предмет соответствия антимонопольному законодательству и согласование предполагаемых к заключению Обществом сделок, внутренних нормативных документов, проектов решений, выносимых для целей их принятия органами управления, осуществляется подразделением, ответственным за правовую работу в соответствии с его полномочиями/функциональными обязанностями, установленными внутренними документами Общества.

Оценка на предмет соответствия законодательству о закупках и согласование внутренних нормативных документов, проектов решений, выносимых для целей их принятия органами управления, осуществляется инженерами по закупкам.

Оценка на предмет соответствия законодательству по обеспечению недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям осуществляется персоналом отдела ТП и ПР.

Координация процесса управления антимонопольными рисками и контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса осуществляется ответственным лицом.

Ответственное лицо осуществляет:

- информационный обмен со структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с выявлением, оценкой и управлением антимонопольными рисками и внутренним контролем за функционированием системы антимонопольного комплаенса;

- контроль исполнения рекомендаций, выданных по итогам оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса;

- организацию процесса выявления и оценки антимонопольных рисков, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках и законодательства об электроэнергетике (в части антимонопольных требований), а также формирование плана мероприятий по управлению антимонопольными рисками;

- инициирование проведения внутренних расследований, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, законодательства о закупках и законодательства об электроэнергетике;

- инициирование проведения обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства, законодательства о закупках и законодательства об электроэнергетике;

- иные функции, связанные с управлением антимонопольными рисками и внутренним контролем за функционированием системы антимонопольного комплаенса.

Работники осуществляют:

- учет антимонопольных рисков в рамках деятельности Общества в соответствии с должностными инструкциями и внутренними нормативными документами Общества;

- информирование руководителей структурных подразделений о рисках нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках и законодательства об электроэнергетике;

- информирование руководителей структурных подразделений о ранее не выявленных антимонопольных рисках, обнаруженных при исполнении должностных обязанностей работниками;

- участие в обучении по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства, законодательства о закупках и законодательства об электроэнергетике (в части антимонопольных требований);

- информирование руководителей структурных подразделений и ответственного лица о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием системы антимонопольного комплаенса.

Все субъекты, указанные в настоящем разделе, несут ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, законодательства о закупках и законодательства об электроэнергетике в соответствии с их компетенцией, должностными инструкциями и внутренними нормативными документами. В случае, если работник проинформировал ответственное лицо о риске нарушения антимонопольного законодательства, либо о реализовавшемся риске до факта его обнаружения, такое лицо может быть освобождено от дисциплинарной ответственности по решению руководителя Общества.

V. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства юридическим отделом на регулярной основе проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства АО «ХГЭС» за предыдущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ проектов нормативных правовых актов АО «ХГЭС»;
- мониторинг и анализ практики применения АО «ХГЭС» антимонопольного законодательства;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

При проведении указанных мероприятий, юридический отдел осуществляет сбор сведений от структурных подразделений АО «ХГЭС».

При проведении не реже одного раза в год анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) правовой отдел проводит следующие мероприятия:

- осуществление сбора от структурных подразделений АО «ХГЭС» сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в АО «ХГЭС», который содержит классифицированные по сферам деятельности Общества сведения о выявленных за последний год нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Обществом на недопущение повторения нарушения.

При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в комиссии юридический отдел реализует следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора от структурных подразделений Общества сведений о правоприменительной практике в Обществе;
- подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Обществе;
- проведение не реже одного раза в год рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Обществе.

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства юридическим отделом проводится оценка таких рисков с учетом отрицательного влияния на отношение институтов гражданского общества к деятельности АО «ХГЭС» по развитию конкуренции.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства юридическим отделом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства юридическим отделом разрабатываются один раз в год мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и осуществляется мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса



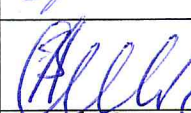


Оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ с приказом № 183 от 10.12.2019г.

«Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе»

Наименование отдела\службы\подразделения

Должность	ФИО	Дата	Подпись
Зам. директора по технической политике	Ковзун Д.А.	10.12.2019	
Начальник ОТП и ПР	Цай Д.М.	10.12.2019	
Начальник юридического отдела	Яскина Е.С.	10.12.2019	
Начальник ОИО СКУ	Шостак В.Д.	10.12.2019	
Инженер по закупкам	Николаева Г.А.	10.12.2019	
Юрисконсульт 1 категории	Казакова Е.Ю.	10.12.2019	