



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ «АРКТИКУГОЛЬ»

## ПРИКАЗ

« 13 » апреля 2021

№ 29

Москва

### **О создании и организации в ФГУП «ГТ «Арктикуголь» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р,

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить в ФГУП «ГТ «Арктикуголь» (далее - Трест) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Полномочия по дальнейшей разработке системы антимонопольного комплаенса Положений и Правил, предусмотренных настоящим приложением возложить на внутреннего аудитора аппарата управления Гелейн А.Я.
3. Обеспечить ознакомление сотрудников Треста с настоящим приказом.
4. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Треста в сети Интернет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия приказа.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

А.П. Веселов

**Положение об организации в ФГУП «ГТ «Арктикуголь» системы  
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольный комплаенс)**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение об антимонопольном комплаенсе в ФГУП «ГТ «Арктикуголь» разработано в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р в целях соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства о рекламе, иных нормативных актов Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы, определяет порядок внедрения функционирования внутренней системы предупреждения антимонопольных рисков (антимонопольного комплаенса) в ФГУП «ГТ «Арктикуголь» и его филиалах (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Настоящее положение содержит перечень и описание основных Правил и политик, устанавливает обязательные для сотрудников ФГУП «ГТ «Арктикуголь» и его филиалов ограничения, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении деятельности связанной с функционированием Треста.

1.3. Настоящее положение устанавливает обязательные для сотрудников правила поведения, сформированные в целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации, и предусматривает внедрение и дальнейшее развитие комплекса мер, направленных на предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

**2. Основные термины и определения**

Для целей настоящего положения используются следующие понятия:



«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в ФГУП «ГТ «Арктикуголь»;

«нарушение антимонопольного законодательства» — недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - подразделение ФГУП «ГТ «Арктикуголь», осуществляющее внедрение и контроль исполнения в ФГУП «ГТ «Арктикуголь» антимонопольного комплаенса;

«контрагент» - лицо, планирующее или вступившее в гражданско-правовые (договорные/контрактные) отношения с ФГУП «ГТ «Арктикуголь» и/или его филиалами за исключением трудовых отношений;

«личная заинтересованность» - возможность получения сотрудником в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде материальных ценностей или услуг имущественного характера для себя и /или для третьих лиц;

«сотрудник Треста» - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с ФГУП «ГТ «Арктикуголь» и/или его филиалом.

### **3. Цели внедрения антимонопольного комплаенса**

Целями внедрения антимонопольного комплаенса в Тресте являются:

- формирование внутренней системы предупреждения антимонопольных рисков, рисков нарушения законодательства Российской Федерации о закупках, а также рисков нарушения рекламного законодательства;
- установление единых правил и требований к формированию у сотрудников Треста единообразного понимания внутреннего контроля, направленного на соблюдение антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации.

#### **4. Задачи антимонопольного комплаенса**

Задачами антимонопольного комплаенса в Тресте являются:

- установление и введение в действие комплекса мероприятий, направленных на внедрение, совершенствование, развитие и соблюдение стандартов и принципов делового поведения в области антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации;
- повышение оперативности выявления ситуаций, которые могут привести к нарушению Законодательства Российской Федерации;
- обеспечение информированности и осведомленности сотрудников Треста антимонопольного законодательства, последствиях нарушений антимонопольного законодательства, а также о существующих в Тресте методах и механизмах, обеспечивающих соблюдение антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации.

#### **5. Принципы антимонопольного комплаенса**

Основными принципами антимонопольного комплаенса в Тресте являются:

- принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- принцип регулярной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- принцип должной осмотрительности в части проверки контрагентов на предмет их соответствия требованиям действующего антимонопольного законодательства и иных законодательных актов Российской Федерации;
- принцип информирования о действующем контроле соблюдения антимонопольного законодательства в Тресте;
- принцип мониторинга эффективности функционирования внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации;



– принцип ответственности и неотвратимости наказания в части нарушения антимонопольного законодательства в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **6. Выявление и оценка регулируемых рисков**

6.1. Выявление и оценка регулируемых рисков относится к компетенции уполномоченного подразделения Треста в соответствии с настоящим положением.

6.2. При осуществлении деятельности по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в Тресте уполномоченное подразделение подотчетно непосредственно генеральному директору.

6.3. Иные структурные подразделения Треста при самостоятельном выявлении регулируемых рисков обязаны направлять уполномоченному подразделению соответствующую информацию.

## **7. Допустимые практики**

При осуществлении деятельности сотрудник Треста должен руководствоваться антимонопольным законодательством, законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о закупках, законодательством Российской Федерации о рекламе, настоящим положением, а также иными нормативно - правовыми документами.

## **8. Недопустимые практики**

8.1. Для целей настоящего положения в целом недопустимыми для сотрудников признаются практики, противоречащие антимонопольному законодательству, законодательству Российской Федерации о закупках, законодательству Российской Федерации о рекламе, настоящему Положению, а также иным нормативно - правовым документам.

8.2. При осуществлении закупочной деятельности недопустимыми практиками являются:

1. Проведение переговоров с потенциальными участниками после объявления о проведении закупки в случаях, если такие переговоры прямо не предусмотрены законодательством Российской Федерации, а именно переговоры, которые могут повлиять на определение победителя;

2. Привлечение потенциального участника к подготовке закупочной документации либо технического задания;

3. Нарушение Положений Треста о закупках;

4. Безосновательное установление повышенных требования к квалификации и финансовой устойчивости участника;

5. Соглашение с потенциальным участником закупки о заключении договора/контракта, выборе определенного способа закупки;

6. Изменение форм проведения закупочных процедур, противоречащих действующему законодательству;

7. Проведение закупочных процедур, не включенных в план закупок, с нарушением действующего законодательства;

8. Установление неисполнимых сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

9. Установление неконкурентных сроков и размера оплаты товаров, работ, услуг;

8.3. При взаимодействии с контрагентами недопустимыми практиками являются:

1. Обсуждение и достижение договоренностей с контрагентами, потенциальными поставщиками и иными третьими лицами о создании препятствий кому-либо в работе на товарно-экономических рынках;

2. Ведение переговоров, обсуждение и достижение договоренностей с контрагентами и потенциальными поставщиками о навязывании каких-либо услуг, работ и т.д., создание препятствий для осуществления кем-либо предпринимательской или иной деятельности;

3. Использование контрагентов и иных третьих лиц в качестве канала для обмена конфиденциальной информацией;

4. Осуществление координации хозяйственной деятельности контрагентов не входящих в компетенцию Треста.

8.4. При взаимодействии с государственными органами или уполномоченными на то организациями, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по выполнению функций и полномочий государственного органа, недопустимой практикой является обсуждение и достижение договоренностей, направленных на получение необоснованных преимуществ перед иными хозяйственными обществами или на создание препятствий для осуществления своей деятельности третьих лиц.

8.5. Использование в документах и переписке (внутренней и внешней) с контрагентами и иными третьими лицами слов и выражений, которые могут быть впоследствии неоднозначно истолкованы в ходе проверки уполномоченным органом.

8.6. Обмен конфиденциальной информацией с третьими лицами.

8.7. Данный перечень недопустимых практик не является исчерпывающим.



## **9. Работа с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства о рекламе**

9.1. Работа с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства о рекламе является одним из элементов системы внутреннего контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации о закупках, целью которого является раннее выявление возможных нарушений и принятие оперативных мер для предотвращения антимонопольных рисков для Треста.

9.2. В целях обеспечения каждому заинтересованному лицу, Тресту или сотруднику Треста возможности в любое время сообщить о возможном нарушении антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства о рекламе в Тресте создается уполномоченное подразделение.

9.3. В случае выявления факта нарушения антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства о рекламе, уполномоченное подразделение производит действия, предусмотренные разделом 10 антимонопольного комплаенса и иными локально правовыми актами Треста.

9.4. Трест гарантирует конфиденциальность информации о сотруднике Треста или организации, предоставившим сведения о возможном нарушении антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства о рекламе.

## **10. Проведение внутренних проверок и расследований**

10.1. Настоящим антимонопольным комплаенсом установлена обязанность инициировать и контролировать проведение внутренних проверок и расследований в пределах своей компетенции.

10.2. Проведение внутренних проверок и расследований является составным элементом системы выявления и предупреждения антимонопольных рисков, имеет своей целью выявление нарушений антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства о рекламе, а также принятие мер по предотвращению юридических рисков для Треста и привлечению нарушителей к ответственности.

10.3. В случае получения информации о возможном нарушении Трестом антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства о рекламе уполномоченное подразделение инициирует проведение внутренней проверки.

10.4. Проведение внутренней проверки является обязательной мерой.

## **11. Применение мер дисциплинарного воздействия.**

11.1. За нарушение требований антимонопольного законодательства, законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о закупках, законодательства о рекламе, а также иных локально правовых актах Треста сотрудники Треста несут дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым законодательством РФ и локальными нормативными актами Треста.

11.2. Решение о применении дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае принимает генеральный директор Треста, в том числе по результатам внутренней проверки и принятого уполномоченным подразделением решения в отношении такого сотрудника Треста.

## **12. Развитие антимонопольного комплаенса**

12.1. В целях развития системы антимонопольного комплаенса на официальном сайте ФГУП «ГТ «Арктикуголь» создается соответствующий раздел.

12.2. В целях развития антимонопольного комплаенса уполномоченным подразделением осуществляется регулярное взаимодействие с Министерством энергетики Российской Федерации.

## **13. Заключительные положения**

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему антимонопольному комплаенсу утверждаются генеральным директором Треста.

13.2. Инициатором внесения изменений в настоящий антимонопольный комплаенс могут быть генеральный директор Треста, уполномоченное подразделение, а также юридический отдел Треста.

13.3. Подразделением ответственным за подготовку проектов изменений является уполномоченное подразделение.

13.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации, иных нормативно правовых актов пункты настоящего антимонопольного комплаенса, вступающие с ними в противоречие, не применяются до момента внесения в них соответствующих изменений.

13.5. Настоящий антимонопольный комплаенс вступает в силу с момента его утверждения генеральным директором Треста.