

Решение № 2/23

Единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью «Т1 Инновации»

(ОГРН 1187746683519, ИНН 9718107268)

место нахождения: Российская Федерация, город Москва,

адрес: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11 корп. 1 э. 1, пом. 5, к. 64, оф. 2008

(далее – «Общество»)

г. Москва

«29» августа 2023 года

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Т1 Инновации» – **Общество с ограниченной ответственностью «Т1»** (далее – ООО «Т1»), зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц 16 октября 2019 года за ОГРН 1197746617419, ИНН 7720484492, место нахождения: 111395, г. Москва, ул. Юности, д. 13, офис 221 (далее – «Единственный участник»), в лице Булгакова Кирилла Алексеевича, [REDACTED]

[REDACTED], действующего на основании доверенности от 30 ноября 2022 года, удостоверенной Рябовым Романом Васильевичем, нотариусом города Москвы, зарегистрирована в реестре №77/660-н/77-2022-7-153,

РЕШИЛ:

В соответствии с подпунктами 19.1.23., 19.1.29. пункта 19.1. Устава Общества утвердить Политику в области соблюдения антимонопольного законодательства ООО «Т1 Инновации» согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

Единственный участник:

**Представитель
ООО «Т1» по доверенности**

_____/ К. А. Булгаков /

29 августа 2023 года выдано Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица, реестр №77/660-н/77-2023-2-2913

ВРИО нотариуса города Москвы Рябова Р.В.

Ю.Ю. Олекминская





Приложение №1 к Решению единственного
участника ООО «Т1 Инновации» №__/23
от 29.08.2023

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
№ 21/23

от «29» августа 2023 г.

ПОЛИТИКА

в области соблюдения антимонопольного
законодательства

г. Москва, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЛАСТЬ И ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ	6
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	6
4. ПРИНЦИПЫ В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	7
5. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.	8
6. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	12
7. КОНТРОЛЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА	14
8. ОЦЕНКА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ	15
9. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ.....	18
10. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИЯХ	19
11. РАЗГРАНИЧЕНИЕ РОЛЕЙ И ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	20
12. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛИТИКОЙ.....	22
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	22
14. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	23

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Антимонопольное законодательство, применимое законодательство	- законодательство Российской Федерации, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), иных федеральных законов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, организации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также регулирующие указанные отношения постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федерального антимонопольного органа в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством.
Антимонопольный комплаенс	- система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, то есть совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных Политикой и направленных на соблюдение Компанией требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.
Антимонопольный орган	- Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и ее территориальные органы.
Антимонопольный риск	- возможность наступления какого-либо события, которое может оказать негативное влияние на достижение целей в связи с несоблюдением Компанией требований антимонопольного законодательства, ВНД и других обязательств.
Владелец антимонопольных рисков	- Профильное подразделение Компании, осуществляющее организационно-распорядительные и (или) административно-хозяйственные функции в сфере деятельности Компании, сопряженной с риском нарушения антимонопольного законодательства.
Вендор	- производитель уникального программного обеспечения, ИТ-систем, оборудования и иной техники.
Вертикальное соглашение	- соглашение между субъектами, один из которых приобретает Товар, а другой предоставляет (продает) Товар.

Термин	Определение
Горячая линия	- канал передачи информации, создаваемый в целях регистрации, хранения и обработки сообщений о возможных нарушениях, известных фактах или подозрениях, свидетельствующих о нарушениях применимого законодательства, внутренних нормативных документов, а также иных требований и ограничений в области комплаенс.
Доклад об антимонопольном комплаенсе	- документ, содержащий информацию об организации в Компании антимонопольного комплаенса и о его функционировании.
Департамент развития талантов и организационной эффективности (ДУП)	- подразделение Компании, ответственное за обеспечение соблюдения требований трудового законодательства, определение кадровой политики Компании, осуществление мер по обеспечению необходимым персоналом, или лицо, оказывающее услуги в данном направлении в рамках договора.
Заказчик	- лицо, заключившее с Компанией договор поставки товаров или оказания услуг, выполнения работ для обеспечения собственных нужд.
Компания	- ООО «Т1 Инновации».
Комплаенс	- соответствие деятельности Компании требованиям применимого законодательства, внутренним нормативным документам и другим обязательствам.
Комплаенс-система	- совокупность взаимосвязанных компонентов, политик, процедур и иных процессов, обеспечивающих достижение целей в области Комплаенс.
Комплаенс-специалист	- уполномоченное должностное лицо Компании, на которое возложены полномочия по обеспечению и контролю функционирования Комплаенс-системы в Компании, или лицо, оказывающее услуги в данном направлении в рамках договора.
Конкурент	- лицо, осуществляющее продажу, либо покупку товаров, работ и услуг на том же товарном рынке, что и Компания.
Контрагент	- любое юридическое лицо (как российское, так и иностранное), представительство, филиал или иное обособленное подразделение юридического лица, любое физическое лицо (граждане РФ, иностранные граждане или лица без гражданства), в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, имеющего право на осуществление деятельности на территории РФ.
Внутренний - нормативный документ (ВНД)	- внутренний документ Компании, регулирующий деятельность Компании (типы ВНД: Политика, Положение, Регламент, Инструкция, Методика).

Термин	Определение
Политика	- тип ВНД, который определяет цели, принципы, правила, требования и ограничения осуществления деятельности.
Работник	- физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Компанией.
Сделка M&A (Merger & Acquisition)	- сделка, в результате которой Компания приобретает право собственности на долю в капитале юридического лица, не являющимся дочерней компанией, увеличивает либо уменьшает свою долю в капитале такого юридического лица.
Соглашение	- договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или в нескольких документах, а также договоренность в устной форме.
Товар	- объект гражданских прав (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.
Топ-менеджмент/ Руководство	- Генеральный директор, заместители руководителей и руководители структурных подразделений Компании, находящиеся в непосредственном подчинении Генерального директора Компании и первого заместителя Генерального директора Компании.
Ответственное лицо	- Юридический Департамент или должностное лицо/подразделение, на которое возложена ответственность за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, или лицо, оказывающее услуги в данном направлении в рамках договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЛАСТЬ И ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2.1. Настоящая Политика в области соблюдения антимонопольного законодательства (далее – «Политика») определяет цели, принципы и мероприятия в области соблюдения антимонопольного законодательства, реализуемые в ООО «Т1 Инновации» (далее – «Компания») для сохранения доверительных отношений с государством, обществом, Работниками, Вендорами, Заказчиками, Контрагентами и обеспечения соответствия требованиям применимого законодательства, ВНД и иных обязательств Компании в области соблюдения антимонопольного законодательства.
- 2.2. Настоящая Политика распространяется на все сферы деятельности Компании и является основополагающим документом для принятия управленческих решений и разработки ВНД в области соблюдения антимонопольного законодательства.
- 2.3. Настоящая Политика разработана в соответствии с применимым законодательством, ВНД Компании, передовой практикой, а также с учетом Политики в области Комплаенс. Компания обеспечивает разработку и внедрение мероприятий в области соблюдения антимонопольного законодательства в рамках построения комплексной Комплаенс-системы.
- 2.4. Требования настоящей Политики распространяются на всех Работников, а также на Контрагентов Компании, там, где это применимо.
- 2.5. Компания и руководство утверждением, и введением в действие настоящей Политики:
- выражают свою официальную позицию перед органами власти, иными хозяйствующими субъектами о том, что обычной деловой практикой при осуществлении Компанией экономической (предпринимательской) деятельности является соблюдение применимого законодательства, при котором недопустимы любые нарушения;
 - требуют от работников исполнять свою трудовую функцию и поручения руководителей с соблюдением применимого законодательства;
 - заверяют работников, что поведение с соблюдением применимого законодательства ожидается и расценивается как надлежащее исполнение должностных обязанностей.
- 2.6. Настоящая Политика не отменяет необходимость соблюдения требований применимого законодательства. В случаях возникновения противоречий между требованиями Политики и требованиями применимого законодательства, необходимо руководствоваться требованиями применимого законодательства. Вместе с тем, в случаях, когда требования Политики являются более строгими, чем требования применимого законодательства, следует отдавать предпочтения и следовать более строгим требованиям Политики.
- 2.7. Настоящая Политика размещается на официальном сайте Компании и подлежит принятию всеми подконтрольными организациями Компании с учетом специфики деятельности, а также требованиями и ограничениями применимого законодательства.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основные цели и задачи деятельности в области соблюдения антимонопольного законодательства представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Цели и задачи Политики

№	Цели	Задачи
1		2
1.	Обеспечение соответствия деятельности Компании нормам применимого антимонопольного законодательства и требованиям применимых ВНД.	Установить обязанность Руководства Компании обеспечивать и контролировать разработку, внедрение мероприятий в области соблюдения антимонопольного законодательства в рамках построения Комплаенс-системы Компании.
2.	Разработка и систематизация перечня антимонопольных обязательств, а также принятых принципов и мер в области соблюдения антимонопольного законодательства.	Разработать и систематизировать перечень антимонопольных обязательств, а также принципов и мер, принятых в Компании в области соблюдения антимонопольного законодательства.
3.	Выявление и устранение Антимонопольных рисков нарушения применимого законодательства.	Проинформировать Работников об указанных принципах и мерах в области соблюдения антимонопольного законодательства.
4.	Организация системы антимонопольного комплаенса, соответствующей применимому законодательству, и обеспечение постоянного ее функционирования.	

4. ПРИНЦИПЫ В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Деятельность Компании в области соблюдения антимонопольного законодательства основана на следующих принципах:

4.1. Соблюдение этических принципов.

Этические принципы являются фундаментом для внедрения мероприятий в области соблюдения антимонопольного законодательства. Топ-Менеджмент Компании на личном примере демонстрирует приверженность этическим принципам и обеспечивает формирование в Компании устойчивой культуры в области Комплаенс.

4.2. Соответствие антимонопольных мероприятий Компании применимому законодательству и общепринятым нормам.

Компания разрабатывает мероприятия в области соблюдения антимонопольного законодательства в соответствии с требованиями применимого законодательства, с учетом общепринятых норм и стандартов в области соблюдения антимонопольного законодательства, а также с учетом Политики в области Комплаенс.

4.3. Информирование, обучение и вовлеченность Работников.

Компания своевременно и в полном объеме информирует Работников о применимых требованиях в области соблюдения антимонопольного законодательства, проводит соответствующее обучение и обеспечивает активное участие Работников Компании в формировании и реализации мероприятий в области соблюдения антимонопольного законодательства.

4.4. Соразмерность и эффективность антимонопольных мероприятий.

Компания внедрила процедуры выявления и оценки антимонопольных рисков и на основе полученной информации обеспечивает разработку достаточных, соразмерных рискам, а также простых в реализации мероприятий в области соблюдения антимонопольного законодательства.

4.5. Ответственность и неотвратимость наказания.

Компания обеспечивает неотвратимость наказания для всех Работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий за нарушения требований в области антимонопольного законодательства в связи с исполнением ими должностных (трудовых) обязанностей и согласно применимому законодательству. При этом Компания гарантирует недопущение каких-либо ответных репрессивных действий / дискриминации в отношении Работников или любых иных лиц, добросовестно сообщившего о нарушениях или потенциальных нарушениях.

Компания оставляет за собой право расторгнуть договоры и применять иные меры в рамках применимого законодательства и в случаях нарушения Контрагентами требований настоящей Политики, а также иных ВНД Компании в области соблюдения антимонопольного законодательства.

4.6. Прозрачность и открытость бизнеса.

Компания обеспечивает раскрытие информации о деятельности в области соблюдения антимонопольного законодательства на основе принципов достоверности, регулярности, оперативности ее предоставления, баланса между открытостью и соблюдением своих коммерческих интересов, а также в соответствии с требованиями применимого законодательства и иных стандартов.

Компания предоставляет всю необходимую информацию в области соблюдения антимонопольного законодательства обществу, государству, Вендорам, Заказчикам и Контрагентам. Объем информации, предоставляемый обществу, государству, Вендорам, Заказчикам и Контрагентам, определяется характером заключенных договоров, требованиями применимого законодательства, а также иными ВНД Компании.

4.7. Регулярный мониторинг и совершенствование системы.

Компания осуществляет регулярный мониторинг применимого законодательства, эффективности мероприятий в области соблюдения антимонопольного законодательства для обеспечения дальнейшего совершенствования Комплаенс-системы.

5. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

- 5.1. Компания придерживается принципов соблюдения применимого законодательства в сфере антимонопольного регулирования, этичного ведения бизнеса, во всех видах деловых отношений, независимо от страны / региона, в котором Компания осуществляет свою деятельность.

- 5.2. Компания дорожит своей репутацией, постоянно работает над имиджем надежного партнера и принимает все необходимые меры для минимизации антимонопольных рисков.
- 5.3. Применимое антимонопольное законодательство устанавливает следующие требования, запреты и ограничения, включающие:
- Запрет на злоупотребление доминирующим положением, в том числе:
 - установление, поддержание монопольно высокой цены Товара;
 - необоснованное установление различных цен (тарифов) на сопоставимые виды и наборы Товаров без надлежащего экономического, технологического или иного обоснования;
 - установление дискриминационных или неравных условий (т. е. предоставление в той или иной форме преимуществ для одних субъектов по сравнению с другими);
 - навязывание условий, являющихся невыгодными или не относящихся к предмету договора;
 - отказ в заключении или продлении договора с отдельными субъектами в отсутствии экономических, технологических или иных объективных причин;
 - необоснованное изъятие / приостановление / прекращение продажи Товаров в отсутствии технических, экономических или иных объективных причин;
 - создания препятствий доступу на рынок или выходу из него другим субъектам.
 - Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения / согласованные действия в том числе:
 - установление или поддержание цен (тарифов), а также скидок, премий, надбавок на Товары, реализуемые Конкурентами (например, путем установления одинакового уровня цен всеми участниками сговора);
 - осуществление координации деятельности с Конкурентами по повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
 - осуществление раздела товарного рынка (например, по территории (закрепление за конкретными Конкурентами или Компанией территорий, на которых они будут действовать), по объему продаж или ассортименту Товаров, по составу Вендоров или Заказчиков и т. п.);
 - необоснованное установление препятствий доступу / барьеров (искусственных препятствий) для входа или выхода на товарный рынок тех или иных субъектов;
 - осуществление координации с Конкурентами по сокращению или прекращению продажи Товара (например, одновременное прекращение продажи Товара несколькими Конкурентами и Компанией с целью повлиять на формирование спроса на рынке);
 - существенное воздействие на ценообразование на торгах (повышение, снижение или поддержание цен);
 - согласованный отказ нескольких Конкурентов и Компании от заключения договоров с определенными субъектами в результате чего они не имеют возможности заключать договоры в отношении тех или иных Товаров или не имеют возможности выбора, с кем его заключить;

- навязывание условий, являющихся заведомо невыгодными или не относящихся к предмету договора;
- необоснованное установление различных цен (тарифов) на одни и те же Товары без надлежащего экономического, технологического или иного обоснования;
- заключение Вертикальных соглашений, которые не разрешены в рамках применимых требований антимонопольного законодательства и в случаях если такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи Товара или к запрету для субъекта продавать Товар Конкурента Компании.
- Запрет на недобросовестную конкуренцию, в том числе:
 - осуществление дискредитации, распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки Конкурентам или нанести ущерб их деловой репутации;
 - введение в заблуждение Вендоров и Заказчиков в отношении качества предоставляемых услуг Конкурентов;
 - незаконное использование обозначения, тождественные товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, а также наименование, сходное с наименованием Конкурентов (в том числе осуществление копирования или имитации товарных знаков Конкурента);
 - незаконное получение, использование или разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну Конкурента;
 - осуществление иных действий, которые направлены на получение преимуществ при ведении бизнеса, противоречащих требованиям применимого антимонопольного законодательства.
- Осуществление государственного контроля за сделками экономической концентрацией (в том числе в рамках приобретения акций (долей), активов и осуществление иных сделок M&A или заключения соглашений с Конкурентами по совместной деятельности).

5.4. Компания осуществляет участие в различных профессиональных, торговых ассоциациях, форумах и иных мероприятиях. Участие накладывает определенную ответственность и необходимость для Работников соблюдать следующие требования / запреты / ограничения при взаимодействии с участниками указанных мероприятий:

- требуется заблаговременно ознакомиться с программой мероприятия перед участием в нем и убедиться, что участие Компании не приведет к нарушению требований антимонопольного законодательства (при необходимости получить соответствующую консультацию у уполномоченных Работников / подразделений);
- не допускается обмен информацией (в том числе до и после участия в мероприятии), которая стала известна Работнику в связи с его работой в Компании и которая содержит коммерческую информацию о планах ведения предпринимательской деятельности, ценах, тарифах, планируемых акциях и иной аналогичную информацию;
- избегать высказываний, которые могут быть расценены как призыв и / или содействие к совершению нарушений требований антимонопольного законодательства, а также избегать любого неформального обмена информацией с Конкурентами;

- предварительно согласовывать с уполномоченными Работниками / подразделениями все предложения, поступившие от организаторов мероприятий в рамках участия в различных исследованиях, совместных и иных активностях (в том числе с Конкурентами);
- заключение каких-либо договоров соглашений и осуществление иных договоренностей, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства;
- осуществление иных действий или коммуникации с Конкурентами, которые могут привести / быть расценены противоречащими требованиям антимонопольного законодательства.

5.5. Компания принимает участие в закупочных процедурах Заказчиков в строгом соответствии с требованиями антимонопольного законодательства, а также, там где это применимо требованиями законодательства в области закупок (в том числе с учетом Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). В рамках участия в закупочных процедурах Заказчиков Работникам запрещено:

- разрабатывать технические задания и иные документы в рамках закупочных процедур, приводящих к ограничению конкуренции и / или созданию незаконных преимуществ и иных благоприятных условий для Компании или каких-либо иных участников;
- осуществлять обмен информацией, связанной с коммерческими условиями, ценами, планами и иной аналогичной информацией с Конкурентами;
- предоставлять недостоверную информацию / вводить в заблуждение относительно Товаров Конкурентов;
- заключать договоры, соглашения, участвовать в консорциумах и осуществлять иные договоренности с Конкурентами, которые противоречат или могут противоречить требованиям антимонопольного законодательства (в том числе договариваться об ограничениях в рамках участия в закупочных процедурах в зависимости от региона присутствия или делить Заказчиков);
- осуществлять коммуникацию / иные действия, которые противоречат или могут противоречить требованиям антимонопольного законодательства.

5.6. Компания стремится к активному развитию на рынке и может осуществлять инвестиции и сделки M&A, которые в том числе подлежат согласованию или о которых требуется проинформировать соответствующий антимонопольный орган. Компания своевременно информирует и получает одобрение по таким сделкам у соответствующего антимонопольного органа согласно порядку и процедурам, установленным применимым законодательством, а также ВНД Компании в области соблюдения антимонопольного законодательства.

5.7. Компания обеспечивает открытую коммуникацию со средствами массовой информации и предоставляет достоверные и полные сведения в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства. В рамках подготовки и реализации коммуникационных инициатив запрещается:

- осуществлять коммуникацию / выпускать сообщения без соответствующих согласований с уполномоченными Работниками / подразделениями;
- координировать коммуникационные активности, связанные с коммерческими условиями (в т. ч. ценами, надбавками, тарифами) с Конкурентами;
- осуществлять коммуникацию / иные действия, которые противоречат или могут противоречить требованиям антимонопольного законодательства.

5.8. Компания осознает свою ответственность перед обществом и государством и обеспечивает прозрачность и законности своей деятельности в области соблюдения антимонопольного законодательства в регионах / странах присутствия, в том числе:

- не препятствует или иным образом не ограничивает проведение проверок, а также иных мероприятий в рамках государственного контроля;
- обеспечивает своевременное информирование, раскрытие и предоставление достоверной информации или данных в полном объеме в рамках требований применимого антимонопольного законодательства, запросов, проведения проверок или осуществления иных мероприятий в рамках государственного контроля;
- обеспечивает самостоятельное выявление и добровольное информирование антимонопольного органа о нарушениях требований применимого антимонопольного законодательства (там, где это применимо).

6. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

6.1. Компания разрабатывает и внедряет мероприятия в области соблюдения антимонопольного законодательства в рамках построения комплексной Комплаенс-системы.

6.2. Ответственный в области соблюдения антимонопольного законодательства.

Ответственное лицо в области соблюдения антимонопольного законодательства назначается приказом Генерального директора Компании.

Ответственное лицо осуществляет следующие функции:

- обеспечивает мониторинг применимого законодательства;
- координирует и осуществляет контроль внедрения мероприятий в области соблюдения антимонопольного законодательства в Компании;
- обладает необходимыми компетенциями, полномочиями, а также ресурсами для обеспечения эффективного функционирования мероприятий в области соблюдения антимонопольного законодательства;
- взаимодействует с антимонопольным органом при проведении проверок (как самостоятельно, так и при необходимости с привлечением работников других профильных подразделений);
- представляет интересы Компании в судах и антимонопольных органах по делам о нарушении антимонопольного законодательства РФ;
- осуществляет методологическое сопровождение деятельности по обеспечению соответствия Компании требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- контролирует эффективность мероприятий по обеспечению соответствия деятельности Компании требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и развитию конкуренции;
- участвует в разработке и/или согласовании типовых форм соглашений и иных документов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Ответственное лицо учитывает общий подход и методологию в области Комплаенс, а также обеспечивает взаимодействие с Комплаенс-специалистом.

Комплаенс-специалист осуществляет общий контроль и координацию по всем вопросам функционирования комплексной COMPLAENS-системы, готовит Доклад об Антимонопольном комплаенсе и предоставляет его для утверждения Генеральному директору.

6.3. Управление Антимонопольными рисками.

Управление Антимонопольными рисками, предполагает выявление, анализ и оценку рисков, препятствующих достижению целей Компании в области соблюдения антимонопольного законодательства.

Компания разрабатывает и внедряет необходимые мероприятия для снижения вероятности и / или величины возможных последствий реализации Антимонопольных рисков по результатам их оценки.

6.4. Коммуникации / обучение в области соблюдения антимонопольного законодательства.

Компания разрабатывает комплексную программу коммуникаций и обучения для обеспечения ознакомления / информирования всех заинтересованных лиц о требованиях и ограничениях в области соблюдения антимонопольного законодательства.

Компания обеспечивает постоянную консультационную поддержку по всем, возникающим вопросам, связанным с исполнением требований ВНД или иным проблемам в области соблюдения антимонопольного законодательства.

6.5. Информирование о нарушениях в области соблюдения антимонопольного законодательства.

Компания не допускает любые исключения или отступления от требований и ограничений в области соблюдения антимонопольного законодательства.

Компания внедрила механизм и процедуры информирования обо всех возможных нарушениях (обоснованных подозрениях) / нарушениях в области соблюдения антимонопольного законодательства.

Компания проводит проверки / расследования всех нарушений / возможных нарушений (обоснованных подозрений) в области соблюдения антимонопольного законодательства в соответствии с требованиями применимого законодательства и ВНД Компании.

Компания оставляет за собой право применять соответствующие дисциплинарные и иные меры в рамках применимого законодательства в случаях нарушения Работниками, Контрагентами и иными лицами требований в области соблюдения антимонопольного законодательства.

6.6. Мониторинг мероприятий в области соблюдения антимонопольного законодательства.

Компания внедряет механизмы регулярного мониторинга мероприятий в области соблюдения антимонопольного законодательства для обеспечения уверенности в их эффективности.

Компания использует результаты мониторинга для дальнейшего совершенствования мероприятий в области соблюдения антимонопольного законодательства.

6.7. Мониторинг применимого законодательства.

Компания на постоянной основе осуществляет мониторинг применимого законодательства. При осуществлении мониторинга проводится изучение и анализ:

- антимонопольного законодательства и проектов актов антимонопольного законодательства;

- практики применения антимонопольного законодательства судами и ФАС России;
- актов, вынесенных ФАС России в отношении хозяйствующего субъекта.

Информация, полученная в результате проведенного мониторинга, используется Компанией для изменения ВНД об антимонопольном комплаенсе, в том числе для разработки и принятия новых мер по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства или для изменения внутренних процедур реализации указанных мер.

Информация по мониторингу применимого законодательства доводится до сведения всех работников Компании.

6.8. Отчетность в области соблюдения антимонопольного законодательства.

Компания для собственных нужд осуществляет сбор и систематизацию информации / данных в области соблюдения антимонопольного законодательства. Порядок и сроки сбора, хранения и систематизации таких данных определяется ВНД Компании. Компания вправе в порядке и сроки, предусмотренные такими актами, формировать и представлять уполномоченным лицам Компании отчеты о соблюдении антимонопольного законодательства РФ (далее по тексту – «доклад об антимонопольном комплаенсе»). Порядок представления таких отчетов третьим лицам определяется ВНД Компании.

Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства;
- количестве обученных и иной информации.

7. КОНТРОЛЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

7.1. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса, включают:

- создание и функционирование системы управления сообщениями о нарушениях («Горячая линия»);
- проведение проверок и расследований;
- рассмотрение случаев несоблюдения применимого законодательства с разработкой и принятием корректирующих мер;
- мониторинг состояния системы антимонопольного комплаенса с документированием информации о состоянии данной системы и периодической оценкой степени достижения целей системы;
- иные определенные руководством меры.

7.2. Система управления сообщениями о нарушениях («Горячая линия») включает в себя:

- создание, внедрение, поддержку и постоянное улучшение системы управления сообщениями о нарушениях;
- получение, оценка, рассмотрение и принятие решений по полученным обращениям;

- документирование всех процессов и хранение информации.

7.3. Проведение проверок и расследований:

Порядок и сроки проведения проверок и расследований, оформления результатов проверок устанавливаются ВНД Компании.

7.4. Мониторинг состояния системы антимонопольного комплаенса включает:

- корректность оценки рисков;
- соблюдение сроков исполнения планов мероприятий по управлению рисками;
- эффективность мер, направленных на снижение рисков.

Мониторинг состояния системы осуществляется Комплаенс-специалистом не реже одного раза в год. Результаты мониторинга предоставляются Генеральному директору.

8. ОЦЕНКА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ

8.1. Оценка рисков нарушения применимого законодательства — это элемент Антимонопольного комплаенса, включающий следующие этапы:

- идентификацию Антимонопольных рисков;
- анализ Антимонопольных рисков;
- определение уровня рисков;
- документирование Антимонопольных рисков.

8.2. Идентификация Антимонопольных рисков.

В ходе идентификации Антимонопольных рисков выявляются возможные события, параметры вероятности (факторы Антимонопольных рисков и их распространенность) и последствия в отношении каждого из Антимонопольных рисков Компании.

8.3. Анализ антимонопольных рисков.

В ходе анализа Антимонопольных рисков определяются уровень существенности каждого из Антимонопольных рисков Компании, который представляет из себя комбинацию уровня вероятности и уровня последствий Антимонопольного риска.

8.4. Определение уровня риска.

Уровень рисков определяется в соответствии со следующим ранжированием возможных последствий рисков:

Возможное последствие реализации риска	Уровень риска
привлечение работника к уголовной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства	критический
административная ответственность должностного лица Компании в виде дисквалификации	
привлечение Компании к административной ответственности в виде административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки Компании от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо из суммы расходов Компании на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение	

Возможное последствие реализации риска

Уровень риска

выдача Компании антимонопольным органом по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства обязательного для исполнения предписания о восстановлении положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства; об обеспечении доступа к производственным мощностям или информации, о предоставлении прав на объекты охраны промышленной собственности, о передаче прав на имущество или о запрете передачи прав на имущество, о предварительном информировании антимонопольного органа о намерении совершить предусмотренные предписанием действия, о продаже определенного объема продукции на бирже, о предварительном согласовании с антимонопольным органом особенностей формирования стартовой цены на продукцию при ее продаже на бирже, о выполнении экономических, технических, информационных и иных требований об устранении дискриминационных условий и о предупреждении их создания, о заключении договоров, об изменении условий договоров или о расторжении договоров, о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства

обращение антимонопольного органа в суд с иском (заявлением) к Компании о признании недействительными полностью или частично договоров или иных сделок, не соответствующих антимонопольному законодательству, или в случае нарушения предписания, которое выдано антимонопольным органом в рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией; о ликвидации юридических лиц; о принудительном разделении Компании либо о выделении из ее состава одной или нескольких организаций; о взыскании в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства; о признании торгов недействительными

выдача Компании антимонопольным органом по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства обязательного для исполнения иного предписания

высокий

обращение антимонопольного органа в суд с иском (заявлением) к Компании об обязательном заключении договора, об изменении или о расторжении договора или с иным иском

выдача Компании антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения

значительный

выдача Компании антимонопольным органом обязательного для исполнения предписания о прекращении нарушения Федерального закона «О естественных монополиях»

привлечение Компании к административной ответственности в виде административного штрафа, кроме штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки Компании от реализации товара (работы,

Возможное последствие реализации риска

Уровень риска

услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо из суммы расходов Компании на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение

нарушений не выявлено

низкие

8.5. Документирование Антимонопольных рисков.

При документировании Антимонопольных рисков фиксируется информация об оценке Антимонопольных рисков.

Результатом оценки Антимонопольных рисков является их описание в Реестре антимонопольных рисков с указанием наименования, факторов, последствий, уровня существенности Антимонопольного риска Компании и иных сведений. Реестр рисков ведется Владелец антикоррупционных рисков.

8.6. Оценка рисков (включая их идентификацию, анализ и определение уровня рисков) проводится регулярно, за исключением случаев целевой оценки рисков.

Целевая оценка рисков проводится в случаях, когда имеют место:

- начало осуществления Компанией новых видов экономической деятельности и (или) деятельности на новых товарных рынках;
- изменение в структуре или стратегии Компании, в том числе принятие решений о заключении сделок и (или) совершении иных действий, подлежащих государственному контролю за соблюдением антимонопольного законодательства и (или) государственному контролю (надзор) в сферах естественной монополии;
- изменение финансовых и (или) экономических, или регуляторных условий экономической деятельности Компании, в том числе: изменение экономической ситуации на соответствующем товарном рынке, введение или прекращение государственного регулирования деятельности на соответствующем товарном рынке, введение, изменение или отмена применимых требований или изменение практики их применения;
- выявление случаев систематического критического несоблюдения Компанией применимого законодательства.

Решение о проведении целевой оценки рисков принимает Генеральный директор Компании.

8.7. Владелец антимонопольного риска обеспечивает идентификацию, анализ и определение уровня рисков.

8.8. Владелец антимонопольного риска представляет Ответственному лицу и Комплаенс-специалисту отчетность об управлении рисками, не реже 1 раза в квартал (не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом).

8.9. Отчетность об управлении рисками представляет собой свод информации о состоянии процесса управления рисками, включая информацию:

- обо всех выявленных (идентифицированных и проанализированных) рисках в сфере ответственности соответствующего владельца антимонопольного риска;
- обо всех новых рисках, ставших известными владельцу антимонопольного риска в течение отчетного периода;

- о работниках, ответственных за управление соответствующими рисками и составление отчетности об управлении ими;
- о плане мероприятий по снижению (управлению) рисками и его исполнении;
- заверение о том, что представленная отчетность содержит сведения обо всех рисках, известных владельцу антимонопольного риска в сфере его ответственности.

9. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ

9.1. Антимонопольный комплаенс Компании включает следующие меры по снижению рисков нарушения применимого законодательства:

- осуществление мониторинга применимого законодательства;
- принятие ВНД, регламентирующих соблюдение требований антимонопольного законодательства;
- автоматизация процессов (процедур) для недопущения неправильных действий работников;
- оценка рисков;
- разработку и реализацию мероприятий по снижению (управлению) рисками;
- закрепление обязанностей работников по соблюдению применимого законодательства в трудовых договорах (должностных инструкциях);
- обучение работников по вопросам соблюдения применимого законодательства (первичное, целевое (внеплановое) обучение, периодическое повышение квалификации и (или) индивидуальная консультация);
- определение владельцев антимонопольных рисков;
- превентивные мероприятия;
- взаимодействие с антимонопольным органом;
- согласование публичных заявлений представителей Компании, а также иного взаимодействия со средствами массовой информации;
- стимулирование соблюдения применимого законодательства.

9.2. Источниками сведений о соблюдении антимонопольного законодательства являются:

- результаты проведенных антимонопольным органом мероприятий по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства;
- выданные Компанией антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, решения и предписания по делам о нарушении антимонопольного законодательства, постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенных в отношении Компании в связи с нарушением применимых требований;
- результаты проведенных владельцами антимонопольных рисков и Комплаенс-специалистом проверок и исследований;
- выводы аудиторских и иных заключений, экспертиз, аналитических и иных исследований по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства;

- проведенная владельцем антимонопольного риска оценка степени соблюдения антимонопольного законодательства.
- 9.3. Решение о выборе Мероприятий принимает Владелец антимонопольных рисков.
- 9.4. Решение о выборе Мероприятий принимается на основании результатов оценки Антимонопольных рисков с учетом:
 - уровня существенности Антимонопольного риска;
 - соблюдения баланса затрат на реализацию Мероприятия и получаемого эффекта от его реализации;
 - мнения Владельца антимонопольного риска, Ответственного лица, экспертов смежных функциональных направлений, иных лиц;
 - возможности таких Мероприятий снижать вероятность Антимонопольных рисков;
 - своевременности Мероприятия и его исполнимости;
 - доступных ресурсов.
- 9.5. Не допускается отказ от применения Мероприятия на основании того, что затраты на реализацию этого Мероприятия превышают затраты, которые потенциально может понести Компания из-за реализации Антимонопольного риска.
- 9.6. Мероприятия разрабатываются в отношении всех выявленных Антимонопольных рисков Компании вне зависимости от их уровня существенности и отражаются в Плане управления антимонопольными рисками. План управления антимонопольными рисками формируется Владельцем риска и согласовывается с Ответственным лицом и Комплаенс-специалистом.
- 9.7. Мероприятия должны быть направлены на снижение влияния факторов Антимонопольного риска и последствий Антимонопольного риска, в том числе (но не ограничиваясь) путем устранения:
 - недостатков внутреннего контроля;
 - недостатков в обеспечении информацией и ресурсами;
 - недостатков мотивации;
 - условий для действий (бездействия), нарушающих конкретную норму антимонопольного законодательства.
- 9.8. На основании информации, предоставленной Владельцем риска, Ответственным лицом Комплаенс-специалист ежегодно в срок до 1 (первого) марта года, следующего за отчетным, подготавливает доклад об антимонопольном комплаенсе и представляет на утверждение Генеральному директору.

10. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИЯХ

- 10.1. Компания не допускает любые исключения или отступления от требований и ограничений настоящей Политики, а также иных внутренних нормативных документов в области соблюдения антимонопольного законодательства.

10.2. Компания внедрила механизм и процедуры информирования обо всех возможных нарушениях (обоснованных подозрениях) / нарушениях настоящей Политики, а также иных ВНД в области соблюдения антимонопольного законодательства (далее – «Горячая линия»). Обо всех возможных нарушениях (обоснованных подозрениях) / нарушениях настоящей Политики, а также иных ВНД в области соблюдения антимонопольного законодательства можно сообщить Комплаенс-специалисту или посредством формы обратной связи, электронного почтового ящика и телефона доверия, размещенных на официальном сайте Компании. Компания обеспечивает и гарантирует:

- возможность подачи сообщения на Горячую линию, в том числе анонимного;
- рассмотрение и принятие соответствующих решений по всем сообщениям, поступившим на Горячую линию;
- информирование о результатах в случаях предоставления контактных данных;
- сохранение конфиденциальности в отношении сообщений о нарушениях и условий их рассмотрения;
- недопущение каких-либо ответных репрессивных действий / дискриминации в отношении Работника или любого иного лица, добросовестно сообщившего о нарушении или потенциальном нарушении.

10.3. Компания проводит проверки / расследования всех нарушений / возможных нарушений (обоснованных подозрений) настоящей Политики, Кодекса этики и делового поведения и иных ВНД в области соблюдения антимонопольного законодательства в соответствии с требованиями применимого законодательства и ВНД.

10.4. Компания оставляет за собой право применять соответствующие дисциплинарные и иные меры в рамках применимого законодательства в случаях нарушения Работниками, Контрагентами требований настоящей Политики, а также иных ВНД в области соблюдения антимонопольного законодательства.

11. РАЗГРАНИЧЕНИЕ РОЛЕЙ И ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

11.1. Разграничение ролей и полномочий представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Разграничение ролей

№	Роль	Полномочия
	1	2
1.	Топ-менеджмент / руководство, а именно:	

№	Роль	Полномочия
1		2
1.1.	Генеральный директор	Генеральный директор: - осуществляет стратегическое управление Компанией; - определяет принципы и подходы к организации Комплаенс-системы (в том числе с учетом требований применимого антимонопольного законодательства); - контролирует деятельность Топ-менеджмента в области внедрения эффективных мероприятий в области соблюдения антимонопольного законодательства, в том числе рассматривает и утверждает ВНД и отчетность в области соблюдения антимонопольного законодательства; - определяет обязанности и полномочия профильных подразделений и работников в рамках антимонопольного комплаенса; - обеспечивает разработку и функционирование механизмов подотчетности, включая своевременное сообщение о нарушениях; - выделяет необходимые ресурсы для поддержания и развития антимонопольного комплаенса; - анализирует функционирование и принятие мер по улучшению антимонопольного комплаенса; - поощряет у работников желание повысить квалификацию в области антимонопольного комплаенса посредством прохождения обучения (включая повышение квалификации), в том числе на базе образовательных или иных специализированных организаций.
1.2.	Заместители генерального директора, директора департаментов	Топ-менеджмент осуществляет операционное управление Компанией, реализует принципы и подходы к организации и внедрению эффективных мероприятий в области соблюдения антимонопольного законодательства, в том числе разрабатывает ВНД, выделяет достаточный бюджет и рассматривает отчетность в области соблюдения антимонопольного законодательства.
1.3.	Руководители иных уровней, не поименованные ранее (менеджмент)	Менеджмент на всех уровнях управления консультирует, разъясняет требования ВНД и обеспечивает исполнение Работниками требований и ограничений в области соблюдения антимонопольного законодательства.
2.	Комплаенс-специалист	осуществляет общую координацию в рамках Комплаенс-системы, организует обучение, работу Горячей линии, обеспечивает разработку ВНД в области соблюдения антимонопольного законодательства, согласовывает настоящую Политику с антимонопольным органом, подготавливает доклад Генеральному директору.

№	Роль	Полномочия
1		2
3.	Ответственное лицо	осуществляет контроль и координацию процессов в области соблюдения антимонопольного законодательства, в том числе содействует/обеспечивает оценку Антимонопольных рисков, осуществляет мониторинг применимого законодательства, согласовывает План управления антимонопольными рисками, проводит расследования и проверки нарушения антимонопольного законодательства, организует консультирование, взаимодействует с антимонопольными органами.
4.	Профильные подразделения (Владельцы рисков)	Профильные подразделения выявляют комплаенс-риски и их оценивают, разрабатывают и проводят мероприятия по снижению комплаенс-рисков, доводят до сведения работников мониторинг применимого законодательства, осуществляют контроль за соблюдением применимого законодательства.
5.	Работники	Работники демонстрируют активную, видимую, последовательную и устойчивую приверженность единому стандарту поведения в Компании. Работники соблюдают принятые Компанией комплаенс-обязательства в области соблюдения антимонопольного законодательства, внутренние правила, процессы и процедуры; информируют о нарушениях; участвуют в обучении.

12. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛИТИКОЙ

- 12.1. Обязанность по ознакомлению работников и вновь принимаемых на работу в ООО «Т1 Инновации» лиц возлагается на ДУП.
- 12.2. Работники, с которыми трудовые договоры заключены до введения в действие Политики, подлежат ознакомлению с Политикой в течение трех месяцев с даты введения в действие Политики.
- 12.3. Вновь принимаемые на работу в ООО «Т1 Инновации» лица подлежат ознакомлению с Политикой перед заключением трудового договора.
- 12.4. Ознакомление работников Компании с настоящей Политикой осуществляется в электронной форме или в журнале учета.
- 12.5. В случае выявления нарушения применимого законодательства (наличие акта проверки/расследования), ДУП повторно осуществляет ознакомление работника с Настоящей политикой. Комплаенс-специалист обязан провести обучение с работником по соблюдению антимонопольного законодательства, с последующей проверкой знаний.
- 12.6. Информация о проведении ознакомления сотрудников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается Комплаенс-специалистом в доклад об антимонопольном комплаенсе.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 13.1. Ответственность за надлежащую организацию и осуществление контроля исполнения требований настоящей Политики несет Ответственное лицо. Комплаенс-специалист несет ответственность за общую организацию и осуществление контроля в рамках Комплаенс-системы.
- 13.2. Необходимость актуализации настоящей Политики оценивается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.
- 13.3. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящую Политику несет Ответственное лицо.

14. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Политика основана на следующих нормативных правовых актах:

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
- Разъяснения Федеральной антимонопольной службы от 2 июля 2021 г. № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (утв. протоколом Президиума Федеральной антимонопольной службы от 2 июля 2021 г. № 4);
- Приказ Минтруда России от 16.09.2021 N 637н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по конкурентному праву».



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 24 (двадцать четыре)
листов.
ВР/О нотариус Мекко