

УТВЕРЖДЕНА  
решением правления АО «ФГК»  
от « 31 » мая 2022 года  
(протокол № ПП-12)

## **АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА АО «ФГК»**

### **1. Общие положения**

1.1. Антимонопольная политика АО «ФГК» (далее – Политика) является основным локальным нормативным актом АО «ФГК», определяющим систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, включая ключевые принципы и требования соблюдения норм применимого антимонопольного законодательства как со стороны АО «ФГК», работников АО «ФГК», так и иных лиц, которые могут действовать от имени или по поручению АО «ФГК».

1.2. Политика отражает приверженность АО «ФГК» (далее – Общество, АО «ФГК»), руководства Общества принципам законности, прозрачности ведения коммерческой деятельности, а также стремление АО «ФГК» следовать лучшим практикам корпоративного управления, стандартам делового поведения и поддержанию высокого уровня деловой репутации.

1.3. Политика описывает сферу применения антимонопольного законодательства, его основные запреты, устанавливает обязательные для работников АО «ФГК» правила поведения, направленные на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, и предусматривает внедрение комплекса мер, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства.

1.4. АО «ФГК» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и территориях иных сопредельных государств, в том числе государств-членов Евразийского экономического союза, и в своей деятельности руководствуется антимонопольным законодательством Российской Федерации и общими правилами конкуренции на трансграничных рынках.

1.5. Политика разработана в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, уставом Общества и учитывает общие правила конкуренции на трансграничных рынках, лучшую корпоративную практику управления антимонопольными рисками.

1.6. Для целей настоящей Политики используются следующие термины и

определения:

**антимонопольная комплаенс-система** – система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, направленная на соблюдение АО «ФГК» требований антимонопольного законодательства и предупреждение их нарушения. В антимонопольную комплаенс-систему Общества входит настоящая Политика со всеми приложениями, а также иные локальные нормативные акты, принимаемые Обществом в целях соблюдения антимонопольного законодательства;

**антимонопольное законодательство** – система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции), иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной службы и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 и иные международные соглашения Российской Федерации;

**антиконкурентные соглашения** – соглашения между хозяйствующими субъектами, запрещённые по основаниям, предусмотренным Законом о конкуренции;

**антимонопольный орган** – Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и ее территориальные органы;

**антимонопольные риски** – возможные негативные события, связанные с нарушением антимонопольного законодательства, характеризующиеся вероятностью реализации и величиной влияния;

**государственный орган** – федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, иной орган или организация, осуществляющие функции указанных органов;

**клиент (контрагент, поставщик)** – лицо, вступившее или планирующее вступить в гражданско-правовые отношения с Обществом и не являющееся конкурентом Общества;

**конкурент** – лицо, осуществляющее продажу либо покупку товаров на том же товарном рынке, что и Общество;

**некоммерческие организации** – организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками. Могут создаваться в форме общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих

организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами;

**ответственное лицо** (антимонопольный комплаенс-менеджер) — должностное лицо Общества, ответственное за функционирование антимонопольной комплаенс-системы. Ответственным лицом является начальник Правового департамента Московского представительства АО «ФГК»;

**ответственное подразделение** – подразделение, ответственное за реализацию комплекса мероприятий, связанных с функционированием и поддержанием антимонопольной комплаенс-системы, реализацией мер по соблюдению антимонопольного законодательства в Обществе, их совершенствование, выявление и предотвращение нарушений в данной сфере. Ответственным подразделением является отдел нормативно-правового обеспечения Правового департамента Московского представительства АО «ФГК»;

**товар** – объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот, применительно к видам деятельности, осуществляемым АО «ФГК»;

**товарный рынок** – сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

## 2. Принципы и цели Политики

2.1. Основными принципами Политики являются:

2.1.1. Безусловное соблюдение норм антимонопольного законодательства в условиях:

самостоятельности и независимости в осуществлении Обществом своей текущей деятельности;

экономической целесообразности и обоснованности в формировании и реализации ценовой политики;

добросовестности во взаимодействии с клиентами (контрагентами, поставщиками), конкурентами Общества.

2.1.2. Заинтересованность руководства Общества в эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса, а также вовлеченность работников Общества в реализацию положений настоящей Политики.

2.1.3. Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и непрерывность функционирования системы антимонопольного комплаенса, а также постоянное совершенствование и повышение эффективности системы антимонопольного комплаенса.

## 2.2. Основные цели Политики:

сформировать базовые принципы и правила, направленные на недопущение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства (как со стороны Общества, его работников, так и по отношению к нему);

отразить гарантии недискриминационного сотрудничества Общества со всеми клиентами (контрагентами, поставщиками) на основе единообразных правил;

обеспечить осведомленность и сформировать у работников Общества единообразное понимание настоящей Политики в области безусловного соблюдения требований и норм антимонопольного законодательства;

проинформировать работников Общества об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства;

минимизировать негативное воздействие рисков на Общество и его работников путем предупреждения участия Общества и его работников в деятельности, нарушающей антимонопольное законодательство.

2.3. Взаимодействие с клиентами (контрагентами, поставщиками) и иными лицами должно осуществляться в полном соответствии с применимым антимонопольным законодательством.

Для целей соблюдения антимонопольного законодательства при взаимодействии с конкурентами, клиентами (контрагентами, поставщиками), государственными органами, некоммерческими организациями и иными лицами работники Общества должны руководствоваться правилами, направленными на предотвращение нарушений основных запретов и соблюдение ограничений антимонопольного законодательства.

## 2.4. Работники Общества должны:

- знать и соблюдать требования антимонопольного законодательства;
- понимать, что правила, содержащиеся в Политике, не являются исчерпывающими;
- руководствоваться принципами разумности и должной осмотрительности, применяя на практике изложенные в Политике принципы;
- незамедлительно обращаться в ответственное подразделение в любой спорной ситуации, которая потенциально может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- незамедлительно сообщать ответственному подразделению о случаях выявления ими фактов нарушения антимонопольного законодательства.

## 3. Взаимодействие с конкурентами

3.1. Взаимодействие с конкурентами во всех его формах является объектом пристального внимания со стороны антимонопольных органов.

### 3.2. Соглашения и согласованные действия с конкурентами.

3.2.1. К нарушениям антимонопольного законодательства относятся

соглашения конкурентов и (или) согласованные действия с конкурентами, направленные или способствующие ограничению конкуренции на товарном рынке.

Соглашения и (или) согласованные действия с конкурентами наказываются особенно строго, если их предметом являются:

- установление (поддержание) цен, скидок, надбавок (доплат) и(или) наценок;
- повышение, снижение или поддержание цен на торгах;
- раздел товарного рынка:
  - а) по территориальному принципу;
  - б) по объему продажи или покупки товаров; по ассортименту реализуемых товаров;
  - в) по составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- отказ от заключения договоров с определенными клиентами (контрагентами, поставщиками), если возможность такого отказа прямо не предусмотрена федеральными законами;
- прочие условия договоров: установление различных договорных условий различным клиентам, включая порядок расчетов, выставления штрафов и др., если установление таких условий экономически, технологически и иным образом не обосновано.

3.2.2. Соглашения с конкурентами являются противозаконными независимо от:

- нанесения фактического ущерба иным компаниям или частным лицам;
- характера (юридически обязывающее соглашение или «достижение взаимопонимания»), формы (письменной, устной, «джентельменские соглашения»), способа (в одном или нескольких документах) заключения соглашения;
- наличия формальных полномочий и доверенностей у соответствующих работников, заключивших соглашения;
- практической реализации заключенного соглашения (исполнялось такое соглашение или не исполнялось).

3.2.3. К согласованным действиям с конкурентами относятся любые действия, подрывающие принцип свободы конкуренции, базирующийся на независимости действий конкурентов при осуществлении коммерческой деятельности.

Согласованные действия конкурентов (при отсутствии соглашения) на товарном рынке имеют место, когда:

- результат таких действий соответствует интересам каждого участвующего в действиях конкурента;
- действия заранее известны каждому из участвующих в них конкурентов в связи с публичным заявлением одного из них о совершении таких действий;

– действия каждого вызваны действиями иных конкурентов, участвующих в согласованных действиях, и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке.

В качестве согласованных действий с конкурентами может быть признано синхронное поведение конкурентов, не обусловленное объективными причинами и заведомо известное каждому участнику товарного рынка, благодаря публичному заявлению одного из них и приводящее к негативным последствиям для конкуренции.

3.2.4. Обмен информацией с конкурентами, на основании которой можно делать выводы о поведении конкурентов на рынке, является недопустимым. Под обменом информации понимается не только взаимный обмен конфиденциальной деловой информацией, но и односторонняя передача или получение коммерчески значимой информации одним из конкурентов.

### 3.3. Недобросовестная конкуренция.

3.3.1. Недобросовестной конкуренцией может быть признано поведение, которое либо прямо запрещено законом, либо законодательно не ограничено, но противоречит принципам разумности, справедливости и добросовестности по отношению к конкуренту. Такое поведение направлено на причинение конкуренту ущерба, в том числе – репутационного, и получение преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности, которое нанесло или могло нанести вред их деловой репутации.

3.3.2. Недобросовестность поведения может быть связана с рекламой услуг Общества, с публичными выступлениями, с публикациями в средствах массовой информации, если работники Общества (Общество):

- дискредитируют конкурента путем распространения ложных, неточных или искаженных сведений о товарах конкурента;
- вводят в заблуждение относительно товаров Общества;
- допускают некорректное сравнение конкурента, его товаров с другими конкурентами, их товарами;
- самовольно используют результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации третьего лица, средства индивидуализации товара (товарный знак, фирменное наименование, маркировка товара) при его продаже;
- совершают действия (бездействие), способные вызвать смешение с деятельностью конкурента, его товарами;
- незаконно получают, используют, разглашают информацию, составляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

3.3.3. Общее руководство для работников Общества при взаимодействии с конкурентами представлено в приложении № 1 к настоящей Политике.

#### **4. Взаимодействие с клиентами (контрагентами, поставщиками), проведение торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений**

##### **4.1. Взаимоотношения с клиентами (контрагентами, поставщиками).**

4.1.1. К нарушениям антимонопольного законодательства могут быть отнесены соглашения с неконкурирующими компаниями, включая клиентов (контрагентов, поставщиков) Общества, если целью таких соглашений является:

- координация хозяйственной деятельности сторонних организаций, не являющихся конкурентами Общества;
- повышение, снижение или поддержание цен, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- установление различных цен на один и тот же товар экономически, технологически и иным образом не обоснованное;
- раздел товарного рынка:
  - а) по территориальному принципу,
  - б) по объему продажи или покупки товаров, по ассортименту реализуемых товаров,
  - в) по составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка;
- устранение с товарного рынка хозяйствующих субъектов.

4.1.2. Недопустимыми могут быть признаны соглашения, в которых клиентам (контрагентам, поставщикам) предписываются ценовые и иные условия заключения договоров, в том числе навязывание:

- невыгодных для клиентов (контрагентов, поставщиков) условий договора, включая необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав;
- не относящихся к предмету договора товаров, в которых клиент (контрагент, поставщик) не заинтересован («в нагрузку»);
- условий заключения договоров с клиентами и контрагентами при согласии приобретения (отказа от приобретения) товаров у указанного Обществом третьего лица.

4.1.3. К нарушениям антимонопольного законодательства могут быть отнесены следующие действия при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее – запрос котировок):

- координация деятельности их участников;
- заключение соглашений между организаторами торгов и(или) заказчиками с участниками этих торгов в целях ограничения конкуренции и(или) создания преимущественных условий для каких-либо участников;
- создание участникам преимущественных условий участия в торгах,

запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации;

- нарушение порядка определения победителей;
- участие организаторов, заказчиков и(или) работников организаторов или заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

4.1.4. Общее руководство для работников Общества при взаимодействии с клиентами (контрагентами, поставщиками), а также при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений представлено в приложении № 2 к настоящей Политике.

#### 4.2 Договорная политика.

4.2.1. Недопустимо заключение от имени и в интересах АО «ФГК» с любым клиентом (контрагентом, поставщиком) каких-либо письменных или устных соглашений, не включенных в основной текст договора с клиентом (контрагентом, поставщиком), приложения или дополнительные соглашения к нему, либо в нарушение локальных нормативных актов и иных внутренних документов АО «ФГК» в области договорной работы.

4.2.2. В целях соответствия антимонопольному законодательству, а также минимизации риска вовлечения Общества в антиконкурентное поведение, в случае если установление Обществом договорных отношений с любой третьей стороной может нести повышенный антимонопольный риск, любой заключаемый Обществом договор с таким клиентом (контрагентом, поставщиком) должен содержать антимонопольную оговорку.

#### 4.3 Злоупотребление доминирующим положением.

4.3.1. Одним из ключевых видов нарушений антимонопольного законодательства является злоупотребление доминирующим положением на рынке. Доминирование на рынке (доминирующее положение на рынке) – это исключительное положение компании (нескольких компаний) на рынке, дающее ей(им):

- возможность влиять на общие условия обращения товара на рынке (например, устанавливать цену, объем производства товара, ассортимента товара и т.д.);
- устранять с этого рынка конкурентов;
- затруднять доступ на рынок другим компаниям.

4.3.2. К злоупотреблениям доминирующим положением относятся любые формы использования рыночной власти в отношении конкурентов, клиентов и любых иных лиц, в том числе заранее неопределенного круга лиц. Релевантный рынок определяется для каждого отдельного случая, при этом речь может идти как о рынке сбыта, так и о рынке закупок.

4.3.3. Высокий удельный вес присутствия на определенном рынке не является единственным признаком доминирующего положения. Доминирующее положение

может быть установлено, если:

- на рынках с высокой степенью концентрации несколько компаний имеют доминирующее положение (коллективное доминирование);
- доля компании на рынке неизменна или незначительно меняется относительно долей ее конкурентов при условии, что доступ на рынок новых конкурентов затруднен.

4.3.4. Факт доминирующего положения как таковой не является противозаконным. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, такие как: установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара. Противозаконным кроме того является использование недобросовестных методов, препятствующих конкуренции. Общество в своей деятельности без надлежащего экономического и технологического и иного обоснования или без наличия прямого указания законодательства Российской Федерации не допускает:

- установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом;
- дискриминацию либо установление неравных коммерческих условий для клиентов (контрагентов);
- отказа клиентам (контрагентам) в заключении договора или его продлении в отсутствие экономических, технологических или иных объективных причин;
- временного приостановления либо полного прекращения оказания услуг, продажи товара клиентам (контрагентам).

4.3.5. В целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства Общество и работники обязаны:

- обеспечивать прозрачность ценовой политики;
- применять обоснованные критерии для установления цен и иных коммерческих условий (скидок, премий, условий оплаты и пр.);
- осуществлять выбор клиентов (контрагентов, поставщиков) на недискриминационной основе;
- обеспечивать равный подход при взаимодействии со своими клиентами (контрагентами, поставщиками);
- предлагать клиентам (контрагентам, поставщикам) равные и справедливые коммерческие условия.

4.3.6. В случае возникающих сомнений по использованию тех или иных методов работы с клиентами (контрагентами, поставщиками) работники обязаны проконсультироваться с ответственным подразделением, чтобы исключить потенциальную возможность обвинения в злоупотреблении доминирующем

положении.

## **5. Взаимодействие с государственными органами, некоммерческими организациями, иными лицами**

5.1. Взаимодействие с государственными органами и некоммерческими организациями является составным элементом, а зачастую и обязанностью коммерческой деятельности Общества. Такое взаимодействие также является сферой антимонопольного регулирования и должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями антимонопольного законодательства.

Не допускается заключение соглашений и осуществление согласованных действий с государственными органами и некоммерческими организациями, если такие соглашения могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, включая:

- получение преференций, обеспечение победы в торгах и прочее;
- экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению, повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов);
- экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
- разделу товарного рынка по территориальному принципу, объемам продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

5.2. Общее руководство для работников Общества при взаимодействии с государственными органами и некоммерческими организациями представлено в приложении № 3 к настоящей Политике.

5.3. Взаимодействие с иными лицами при осуществлении действий по слиянию, присоединению, созданию коммерческих организаций, по заключению соглашений о совместной деятельности.

5.3.1. Риски нарушения антимонопольного законодательства возникают при осуществлении действий по слиянию коммерческих организаций, присоединению одной или нескольких коммерческих организаций к иной коммерческой организации, созданию коммерческой организации, присоединению финансовой организации к коммерческой организации, заключению между конкурентами соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации.

5.3.2. В зависимости от суммарной стоимости активов коммерческих и финансовых организаций, участвующих в указанных действиях (их групп лиц) и наличия иных установленных критериев применяется требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление таких действий.

5.3.3. Обо всех планируемых действиях Общества по слиянию коммерческих организаций, присоединению одной или нескольких коммерческих организаций к иной коммерческой организации, созданию коммерческой организации, присоединению финансовой организации к коммерческой организации, заключению между конкурентами соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации необходимо поставить в известность ответственное подразделение до начала ведения переговоров или обсуждения деталей с другой стороной.

## **6. Взаимодействие с антимонопольным органом.**

### **Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства**

6.1. Общество и (или) работники Общества в своей деятельности принимают во внимание, что любая документация (в том числе официальная и электронная переписка, договоры, протоколы совещаний, аудио- и видеозаписи и др.) может быть получена антимонопольным органом при осуществлении своих полномочий и использована в качестве доказательства при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства.

6.2. Работники должны обращать особое внимание на правила коммуникации и взаимодействия не только с представителями антимонопольных органов, но и с иными государственными органами, некоммерческими организациями, лицами. Их соблюдение позволит обеспечить корректное взаимодействие и коммуникацию и избежать ситуаций, в которых выраженные работниками позиции могли бы быть истолкованы как содержащие признаки антиконкурентного поведения.

Общее руководство по коммуникации, ведению служебной переписки и документированию для работников Общества представлено в приложении № 4 к настоящей Политике.

6.3. Взаимодействие с антимонопольным органом организуется ответственным подразделением в установленном порядке. Обо всех запросах со стороны антимонопольного органа (в любой форме в письменной или устной, включая случаи, когда информация запрашивается «неофициально» и «не для протокола») все работники независимо от их должности обязаны немедленно уведомить ответственное подразделение.

6.4. Любые контакты с антимонопольным органом подлежат согласованию с ответственным подразделением и начальником Правового департамента Московского представительства АО «ФГК».

6.5. Работники Общества при направлении ответственным подразделением запроса о предоставлении информации антимонопольному органу обеспечивают надлежащее и своевременное исполнение таких запросов в кратчайшие сроки.

6.6. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.

За нарушение антимонопольного законодательства Общество и (или)

работники Общества могут быть привлечены к административной и гражданско-правовой ответственности. В предусмотренных законодательством случаях работники Общества могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Незнание требований и запретов, установленных антимонопольным законодательством, не освобождает работников и Общество от ответственности.

#### *6.6.1. Административная ответственность.*

Антимонопольный орган имеет право:

налагать фиксированные штрафы в отношении Общества и (или) работника Общества;

налагать оборотные штрафы в размере от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки Общества от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение;

направить документы в суд о дисквалификации (запрет занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью) руководителей и должностных лиц Общества на срок до 3 лет.

#### *6.6.2. Уголовная ответственность.*

К уголовной ответственности могут быть привлечены работники Общества, вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

#### *6.6.3. Гражданско-правовая ответственность.*

В случае признания действий Общества и(или) его работников нарушением антимонопольного законодательства к Обществу может быть предъявлен иск о взыскании убытков лицами, которым такие убытки были причинены.

#### *6.6.4. Дисциплинарная ответственность.*

К работникам, нарушившим требования настоящей Политики и антимонопольного законодательства, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности, включая объявление замечания, выговора или увольнение.

6.6.5. Каждый работник, располагающий информацией, которую он считает относящейся к имевшему или имеющему место нарушению, обязан сообщить ее в ответственное подразделение.

6.6.6. Антимонопольный орган вправе также потребовать перечислить в бюджет денежные средства, полученные в результате нарушения антимонопольного законодательства, обязать Общество выполнить определенные действия, которые могут привести к существенным негативным последствиям, в том числе финансового характера (например, инициировать признание сделки недействительной).

Кроме того, признание в действиях Общества и (или) его работников нарушения антимонопольного законодательства может отрицательно сказаться на деловой репутации АО «ФГК».

## 7. Антимонопольная комплаенс-система

7.1. Антимонопольная комплаенс-система является частью системы управления рисками, внутреннего контроля и комплаенс системы Общества.

7.2. Общество в своей деятельности стремится внедрять и совершенствовать механизмы, направленные на развитие основных компонентов антимонопольной комплаенс-системы:

– *контрольная среда*: создание системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) как элемента корпоративной культуры и политики Общества;

– *выявление и анализ рисков*: своевременное выявление и анализ антимонопольных рисков на рынках присутствия Общества с учетом соответствующих требований и практики правоприменения антимонопольных органов и судов;

– *оценка рисков*: всесторонняя оценка выявленных антимонопольных рисков и выработка адекватных мер реагирования на каждый из выявленных рисков с целью минимизации их негативного воздействия на деятельность Общества;

– *средства контроля*: внедрение внутренних механизмов контроля и предупреждения антимонопольных рисков, направленных на соблюдение антимонопольного законодательства и положений настоящей Политики;

– *информация и коммуникация*: формирование механизмов эффективного обмена информацией для обеспечения предупреждения и(или) минимизации антимонопольных рисков;

– *мониторинг*: осуществление мониторинга и оценки эффективности управления антимонопольными рисками, направленное на дальнейшее развитие и совершенствование.

7.3. Управление антимонопольными рисками в Обществе осуществляется следующими субъектами системы антимонопольного комплаенса в соответствии с их компетенцией:

7.3.1. **Правление АО «ФГК»** определяет общие направления организации антимонопольной комплаенс-системы и несет ответственность за повышение ее эффективности, в том числе:

– утверждает Антимонопольную политику Общества и вносит в нее изменения;

– рассматривает отчет о выполнении мероприятий в сфере антимонопольного комплаенса;

– осуществляет оценку эффективности системы антимонопольного комплаенса;

– утверждает план мероприятий в сфере антимонопольного комплаенса на

очередной календарный год.

7.3.2. **Управление внутреннего аудита АО «ФГК»** в рамках плановых и внеплановых проверок, проводимых в установленном Обществом порядке, осуществляет:

- независимую оценку системы внутреннего контроля, системы управления рисками и практики корпоративного управления;
- выявление признаков нарушения антимонопольного законодательства при проведении внутреннего аудита.

7.3.3. **Ответственное лицо** (антимонопольный комплаенс-менеджер) является должностным лицом АО «ФГК», ответственным за функционирование антимонопольной комплаенс-системы в соответствии с настоящей Политикой и должностными обязанностями. Ответственным лицом является начальник Правового департамента Московского представительства АО «ФГК».

Ответственное лицо:

- инициирует и координирует процесс управления антимонопольными рисками и контроль за функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- инициирует и координирует процесс выявления и оценки антимонопольных рисков;
- представляет отчеты о функционировании системы антимонопольного комплаенса для рассмотрения и утверждения правлением Общества;
- осуществляет контроль и надзор за ответственным подразделением в части соблюдения требований настоящей Политики и локальных нормативных актов, связанных с применением и исполнением антимонопольного законодательства;
- представляет план мероприятий в сфере антимонопольного комплаенса на очередной календарный год для рассмотрения и утверждения правлением Общества;
- участвует в проведении оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса контролирующими инстанциями;
- контролирует исполнение рекомендаций, выданных по итогам оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса;
- разрабатывает предложения по совершенствованию антимонопольной комплаенс-системы, в том числе разработке и внедрению отдельных механизмов и процедур по управлению антимонопольными рисками;
- разрабатывает предложения по предупреждению и минимизации антимонопольных рисков;
- рассматривает обращения о нарушении антимонопольного законодательства;
- инициирует расследования по фактам выявленных нарушений

антимонопольного законодательства (совместно с ответственным подразделением), а также при поступлении обращения о нарушении антимонопольного законодательства;

- инициирует проведение внутренних проверок подразделений Общества на предмет соблюдения антимонопольного законодательства;

- организует взаимодействие с антимонопольными органами, включая представление интересов Общества в антимонопольных органах, подготовку и представление информационно-аналитических материалов, участие в мероприятиях, проводимых антимонопольными органами;

- осуществляет учёт обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) в установленном Обществом порядке;

- осуществляет руководство ответственным подразделением в части выполнения функций, установленных настоящей Политикой

Ответственное лицо вправе:

- запрашивать и получать от структурных подразделений АО «ФГК» информацию и материалы, требуемые для реализации мероприятий в сфере антимонопольного комплаенса (в том числе составляющие коммерческую тайну);

- инициировать обсуждение вопросов, связанных с реализацией мероприятий в сфере антимонопольного комплаенса, готовить предложения и рекомендации;

- привлекать работников АО «ФГК» к участию в обучении и во внутренних мероприятиях антимонопольной комплаенс-системы;

- выступать в качестве представителя по доверенности в антимонопольном органе, судебных инстанциях, других государственных органах и организациях в пределах своей компетенции;

- инициировать создание рабочих групп, комиссий, организовывать встречи и совещания с работниками АО «ФГК» и третьими лицами по вопросам, касающимся применения и соблюдения настоящей Политики и иных локальных нормативных актов Общества, связанных с вопросами антимонопольного комплаенса;

- осуществлять иные действия, установленные локальными нормативными актами АО «ФГК».

За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей ответственное лицо подлежит дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством.

**7.3.4. Ответственное подразделение** осуществляет поддержание функционирования антимонопольной комплаенс-системы и принимает меры по предупреждению и снижению рисков нарушения антимонопольного

законодательства, в том числе:

- обеспечивает процесс управления антимонопольными рисками (в том числе при взаимодействии с причастными подразделениями АО «ФГК»);
- обеспечивает процесс выявления и оценки антимонопольных рисков (в том числе при взаимодействии с причастными подразделениями АО «ФГК»);
- исполняет план мероприятий в сфере антимонопольного комплаенса на очередной календарный год и осуществляет промежуточный контроль за функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- проводит регулярный мониторинг изменений антимонопольного законодательства Российской Федерации и практики правоприменительной практики;
- осуществляет размещение информации об изменении антимонопольного законодательства на корпоративном портале Общества и доведение ее до сведения причастных подразделений АО «ФГК»;
- организовывает обучение, регулярное информирование и предоставление консультативной и методической помощи работникам Общества по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства и локальных нормативных актов, относимых к деятельности по управлению антимонопольными рисками;
- проводит первичный инструктаж работников, принимаемых на работу в АО «ФГК», а также обучение в рамках реализации программы адаптации работников по вопросам антимонопольного законодательства и функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- осуществляет сбор сведений при подготовке ответов на запросы антимонопольных органов, контролирует исполнение запросов в установленный срок;
- осуществляет системную работу с сообщениями о возможных нарушениях антимонопольного законодательства в установленном Обществом порядке.

Для осуществления мероприятий в рамках антимонопольной комплаенс-системы ответственное подразделение вправе привлекать иные подразделения Общества.

7.3.5. Все работники Общества несут ответственность за соблюдение норм антимонопольного законодательства, а также принципов и норм настоящей Политики.

В рамках антимонопольной комплаенс-системы работники Общества обязаны:

- информировать ответственное лицо и (или) ответственное подразделение о рисках нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований);
- участвовать в обучении по вопросам соблюдения требований

антимонопольного законодательства и законодательства о закупках;

- информировать ответственное лицо и (или) ответственное подразделение о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием системы антимонопольного комплаенса
- осуществлять иные действия, установленные локальными нормативными актами АО «ФГК».

## **8. Порядок выявления и оценки антимонопольных рисков**

8.1. Выявление и оценка антимонопольных рисков осуществляется ответственным лицом и ответственным подразделением.

8.2. В целях выявления, предупреждения и нивелирования антимонопольных рисков ответственное лицо и ответственное подразделение на постоянной основе осуществляет антимонопольный аудит посредством реализации мероприятий в сфере антимонопольного комплаенса, включающих в себя:

- проведение анализа локальных нормативных актов Общества и выработку предложений по их актуализации;
- проведение проверок деятельности подразделений Общества на предмет соблюдения антимонопольного законодательства;
- осуществление мониторинга и анализа правоприменительной практики ФАС России и судов по вопросам применения антимонопольного законодательства;
- осуществление мониторинга изменений антимонопольного законодательства, участие в публичном обсуждении и независимой антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов;
- осуществление мониторинга информации в средствах массовой информации о деятельности АО «ФГК», анализ пресс – релизов на предмет исключения антимонопольных рисков;
- информирование руководителей и работников Общества об изменении законодательства, в том числе посредством размещения соответствующей информации на корпоративном портале Общества;
- проведение обучающих семинаров, первичных инструктажей, обучений в рамках реализации программы адаптации работников по вопросам соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- проведение тестирования работников Общества на предмет наличия и глубины знания антимонопольного законодательства;
- проведение мониторинга поступающих сообщений о возможном нарушении Обществом антимонопольного законодательства;
- участие в обсуждении вопросов правоприменения антимонопольного законодательства на площадках, организуемых ФАС России и иными коммерческим и некоммерческими организациями;

– проведение оценки эффективности мероприятий по снижению антимонопольных рисков.

8.3. Проведение антимонопольного аудита включает в себя несколько этапов:

#### 8.3.1. Планирование

Планирование антимонопольного аудита представляет собой формирование и представление на утверждение правления АО «ФГК» плана мероприятий в сфере антимонопольного комплаенса на очередной календарный год.

#### 8.3.2. Проведение антимонопольного аудита

Проведение антимонопольного аудита направлено на выявление потенциальных антимонопольных рисков при осуществлении деятельности АО «ФГК» и представляет собой реализацию на постоянной основе комплекса предупредительных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по антимонопольному комплаенсу на очередной календарный год.

#### 8.3.3. Выявление антимонопольных рисков

Выявление антимонопольных рисков и присвоение каждому риску соответствующего уровня риска осуществляется по результатам оценки антимонопольных рисков, включающей в себя этапы: идентификации антимонопольного риска, анализа и оценки риска.

По выявленным антимонопольным рискам определяется текущий уровень (итоговая оценка) для каждого выявленного риска путем определения величины влияния выявленного риска на цели Общества.

Степень влияния риска определяется в соответствии с приложением № 5 к настоящей Политике.

Вероятность наступления события определяется в соответствии с таблицей №1

Таблица №1

Балл	Вероятность наступления фактора риска		Интерпретация
5	Очень высокая	>75%	Событие почти точно произойдет
4	Высокая	51-75%	Событие, скорее, произойдет, чем не произойдет
3	Средняя	26-50%	Умеренная вероятность наступления события. Весьма возможно, что событие наступит.
2	Низкая	5-25%	Событие возможно, но скорее не произойдет. Имеются некоторые предпосылки
1	Очень низкая	<5%	Событие почти точно не произойдет

Для оценки вероятности наступления и последствий влияния рискового события используются методы ретроспективной и экспертной оценки:

– при использовании ретроспективного метода определяется частота реализации рисковых событий в прошлом и их фактические негативные последствия;

– метод экспертной оценки основан на анализе и решении антимонопольного комплаенс-менеджера о прогнозируемой вероятности рисковых событий и их возможных последствиях.

Определение уровня существенности антимонопольного риска проводится на основании агрегированной оценки материальности риска посредством перемножения вероятности наступления и степени влияния по 5-ти балльной шкале и ранжируются на незначительные (низкие), средние и высокие в соответствии с таблицей № 2

*Таблица № 2*

Уровень риска	Итоговая балльная оценка
Высокий	10 – 25
Средний	5 – 9
Незначительный (низкий)	1 – 4

8.4. По итогам реализации мероприятий ответственное лицо готовит отчет о выполнении мероприятий по антимонопольному комплаенсу, предусматривающему в том числе оценку и присвоенный уровень антимонопольных рисков Общества, а также предложения по мероприятиям, направленным на управление антимонопольными рисками на очередной календарный год.

8.5. Правление АО «ФГК» ежегодно (не позднее 30 декабря текущего года) рассматривает отчет о выявленных антимонопольных рисках Общества, утверждает уровень антимонопольных рисков Общества за отчетный период и план мероприятий в сфере антимонопольного комплаенса на очередной календарный год.

## **9. Управление антимонопольными рисками**

9.1. Управление антимонопольными рисками реализуется посредством правовых, организационных и иных мер, предусмотренных локальными нормативными актами Общества, направленными на обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства и снижение воздействия антимонопольных рисков на деятельность Общества в случае их реализации.

9.2. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного

законодательства Общество принимает локальные нормативные акты, регламентирующие требования к основным видам деятельности (бизнес-процессам) Общества с учетом требований антимонопольного законодательства, содержащих, в том числе:

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

9.3. Для управления антимонопольными рисками в Обществе реализуются мероприятия, предусмотренные пунктом 8.2 настоящей Политики, а также следующие мероприятия:

9.3.1. Ответственное лицо и ответственное подразделение регулярно проводят мероприятия по выявлению и актуализации антимонопольных рисков (в том числе при взаимодействии с причастными подразделениями АО «ФГК»), уделяя особое внимание рискам, характерным для его деятельности, а также уязвимым бизнес-процессам, а при выявлении антимонопольных рисков Общество - вносят предложения о необходимости разработки и внедрения процедуры (механизма) по их минимизации.

9.3.2. Ответственное лицо и ответственное подразделение осуществляют контроль внедренных процедур (механизмов) по снижению и (или) исключению антимонопольных рисков и при необходимости вносят предложения об их совершенствовании.

9.4. Общество уделяет особое внимание выявлению возможных нарушений антимонопольного законодательства и положений настоящей Политики.

Возможные нарушения выявляются ответственным лицом и ответственным подразделением в ходе следующих процедур:

- при осуществлении внутренних контрольных мероприятий по управлению антимонопольными рисками, в том числе при осуществлении антимонопольного аудита;
- при поступлении информации от работников о признаках нарушения антимонопольного законодательства в поведении работников Общества. При этом Общество гарантирует работникам безопасность и отсутствие негативных последствий, связанных непосредственно с обращением;

- по результатам рассмотрения обращений, поступивших в Единый контактный центр или по телефонному звонку в ответственное подразделение;
- по результатам рассмотрения обращений, поступивших на электронную почту Общества (info@railfgk.ru, antitrust@railfgk.ru), на Линию доверия АО «ФГК» (doverie@railfgk.ru), а также обращений, направленных в форме обратной связи, размещенной на сайте Общества в сети Интернет.

9.4.1. Ответственное лицо совместно с ответственным подразделением проводят анализ поступивших обращений. В случае, если в результате рассмотрения вопроса выявляются признаки нарушения антимонопольного законодательства, правил и принципов настоящей Политики, а также требований антимонопольного законодательства, ответственное подразделение в установленном порядке инициируют процедуру внутреннего расследования.

При проведении внутреннего расследования лица, вовлеченные в процедуру внутреннего расследования, руководствуются принципами:

- *конфиденциальности*: режим конфиденциальности распространяется на любую информацию о проведении корпоративного расследования, включая сведения о лицах, в отношении которых оно проводится, и лицах, обратившихся с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства или положений Политики, на материалы, собранные в рамках расследования, а также на сведения о результатах расследования;
- *беспристрастности*: к расследованию не должны привлекаться лица, имеющие личную заинтересованность в результатах расследования, в том числе состоящие в близких отношениях с лицом, в отношении которого проводится расследование для целей недопущения конфликта интересов;
- *своевременности*: в случае если по результатам расследования был установлен факт нарушения работниками Общества антимонопольного законодательства или положений Политики, то в разумный срок должны быть приняты решения о применении к такому работнику соответствующих мер реагирования, а также приняты меры, направленные на устранение последствий такого нарушения (при их возникновении).

9.4.2. По результатам внутреннего расследования, в ходе которого установлен факт нарушения работниками Общества антимонопольного законодательства и (или) принципов и положений настоящей Политики, в установленном порядке принимаются решения по следующим вопросам:

- о необходимости применения к работнику дисциплинарного взыскания с соблюдением установленного в Обществе порядка и процедур;
- о выработке мер, направленных на устранение вредных последствий выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, на принятие иных мер предупредительного характера, в том числе совершенствования мероприятий по управлению антимонопольными рисками;

– о наличии оснований для информирования антимонопольного органа о выявленном нарушении.

## **10. Ознакомление работников с Политикой**

10.1. Ознакомление работников АО «ФГК» с требованиями антимонопольного законодательства и настоящей Политики осуществляется в следующих формах:

- первичный инструктаж (при приеме на работу);
- обучающие семинары в рамках адаптации вновь принятых и переведенных на другую работу, должность (работников);
- плановые и внеплановые обучения.

10.2. Первичный инструктаж проводится в день приема работника на работу в АО «ФГК» вне зависимости от должности и (или) специфики трудовой деятельности принимаемого работника.

Первичный инструктаж предусматривает вводное ознакомление работника со сформированной в АО «ФГК» антимонопольной комплаенс-системой, содержанием настоящей Политики и общими принципами антимонопольного законодательства и допустимого поведения. Работнику предоставляется презентационный материал, с которым он обязан ознакомиться до проведения обучающего семинара. Проведение первичного инструктажа и ознакомление работника с настоящей Политикой фиксируется в соответствующем журнале.

10.3. Обучающие семинары проводятся в АО «ФГК» в рамках адаптации работников, вновь принятых и переведенных на другую должность (работу), в соответствии с Положением об адаптации работников АО «ФГК» и в сроки, установленные графиками по адаптации работников.

Обучающие семинары предусматривают подробное ознакомление работников с содержанием настоящей Политики, нормами антимонопольного законодательства, принципами и правилами поведения, которые необходимо соблюдать в целях недопущения антимонопольного нарушения АО «ФГК», а также примерами из практики применительно к деятельности АО «ФГК».

10.4. Плановые обучения проводятся в АО «ФГК» в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами мероприятий по антимонопольному комплаенсу в виде обзорных и (или) специализированных информационно-обучающих семинаров по вопросам в сфере антимонопольного комплаенса.

Внеплановые обучения проводятся в АО «ФГК» в случае возникновения необходимости дополнительного обучения работников при изменении антимонопольного законодательства, реализации антимонопольных рисков и иных случаях.

Плановые и внеплановые обучения проводятся в АО «ФГК» компетентными представителями Ответственного подразделения и (или) с привлечением

профессиональных участников рынка образовательных, консалтинговых услуг, имеющих лучшие юридические практики в сфере антимонопольного права.

10.5. При утверждении и (или) внесении изменений, дополнений в Политику ответственное подразделение организует ознакомление работников под роспись в разумный срок.

## **11. Порядок принятия, пересмотра и внесения изменений в Политику**

11.1. Настоящая Политика подлежит направлению в ФАС России с целью получения заключения о ее соответствии требованиям антимонопольного законодательства.

11.2. Ответственное подразделение не реже одного раза в год проводит анализ актуальности и соответствия настоящей Политики требованиям антимонопольного законодательства и, в случае необходимости, выносит вопрос о внесении изменений, дополнений в Политику на рассмотрение правления Общества.

11.3. Инициаторами внесения изменений, дополнений в настоящую Политику могут быть руководство Общества, ответственное лицо, ответственное подразделение.

11.4. Изменения в настоящую Политику вносятся путем ее издания в новой редакции в установленном порядке.

11.5. Информация о настоящей Политике размещается на официальном сайте АО «ФГК» в сети «Интернет».

11.6. Ответственность за своевременный пересмотр и учет изменений настоящей Политики несет ответственное подразделение.

## **Общее руководство для работников Общества при взаимодействии с конкурентами**

1. Встречи (в любой форме – официальные и неофициальные), переговоры и беседы (в любой форме – официальные и неофициальные), обмен информацией (в любой форме – как письменной, так и устной) и иные формы взаимодействия с конкурентами привлекают пристальное внимание антимонопольных органов.

2. Чем более тесными являются контакты с конкурентами, тем выше опасность того, что это приведет к достижению недопустимых договоренностей или к недопустимому обмену информацией. Поэтому каждый работник Общества должен проанализировать целесообразность и степень интенсивности контактов с конкурентами при осуществлении своих должностных обязанностей в целях минимизации таких контактов.

3. Для того, чтобы избежать риска вовлечения в противозаконные действия работникам Общества следует проявлять должную осмотрительность, в том числе:

- при проведении встречи или переговоров с конкурентами исходить из того, что содержание встречи станет общеизвестным;
- дистанцироваться от возможного поведения, противоречащего нормам антимонопольного законодательства; избегать любых действий, которые могут быть истолкованы как тайное соглашение;
- избегать любых действий, которые дадут повод конкурентам полагать, что Общество последует примеру конкурента при решении коммерческих вопросов;
- завершать разговор, если собеседник, являющийся конкурентом Общества, заводит разговор, который может привести к раскрытию конкурентной информации (любой из сторон);
- при проведении встреч и переговоров вести протоколы, в которых должны отражаться те вопросы, которые обсуждались, и демонстрироваться, что антимонопольные нормы не нарушались; надлежащим образом хранить такие протоколы;
- при получении от конкурента значимой деловой информации ни при каких обстоятельствах не используйте ее в коммерческих целях;
- немедленно информировать ответственное подразделение о случае возможного нарушения норм антимонопольного законодательства.

4. Участвуя в мероприятиях, которые организуются некоммерческими организациями, воздерживаться от публичных заявлений или обмена информацией, которая может быть квалифицирована как нарушение антимонопольного законодательства.

5. При взаимодействии с конкурентами:

**Никогда** не вступать во взаимодействие с конкурентами (напрямую или через

посредников) по следующим вопросам:

существующие или планируемые тарифы, скидки, методы, политики, стратегии ценообразования, включая сроки и способы их изменения;

существующие или планируемые формы, методы, особенности, условия, политики и стратегии ведения бизнеса с конкретными клиентами (контрагентами, поставщиками);

существующие или планируемые уровни расходов, прибыли, доходности, объемы реализации товаров (услуг);

раздел рынков по территории, составу клиентов (контрагентов, поставщиков);

условия договоров с клиентами (контрагентами, поставщиками);

установление барьеров (в любой форме) для входа и(или) выхода с товарного рынка;

осуществление синхронных и единообразных действий с конкурентами (при которых Общество и конкуренты сознательно ставят свое поведение в зависимость от действий друг друга), если они заведомо направлены на ограничение конкуренции и не обусловлены обстоятельствами, одинаково влияющими на всех участников товарного рынка.

**Всегда** проявлять должную осмотрительность, в том числе:

принимать коммерческие решения на основании внутренней выработанной позиции Общества или собственного независимого суждения, не руководствуясь при этом какими-то договоренностями или соглашениями с конкурентами;

использовать сдержанные и уважительные выражения при упоминании (в любой форме – письменной и устной) конкурентов;

получать информацию о конкурентах из публичных источников;

получать непубличную информацию только в случае, если это прямо предусмотрено законодательством, договором или иными основаниями, прошедшими проверку в рамках установленных в Обществе процедур;

обращаться в ответственное подразделение за консультацией в случае возникновения обоснованных сомнений и вопросов о допустимости обмена информацией либо источника ее получения.

В случае получения от конкурента предложения о заключении соглашения, направленного или способствующего ограничению конкуренции, **всегда** отвечать явным, недвусмысленным письменным отказом.

6. Принимая решение об обмене информацией, ответить себе на следующий ряд вопросов:

**ПОЧЕМУ** я делюсь данной информацией (есть ли у меня законные основания для ее передачи)?

**Если** у меня **нет** законных оснований для передачи такой информации, то передавать ее **НЕЛЬЗЯ**.

**С КЕМ** я делюсь информацией (является ли это лицо конкурентом или потенциальным конкурентом Общества)?

**Если** лицо **является** конкурентом или потенциальным конкурентом Общества,

то передавать эту информацию **НЕЛЬЗЯ**.

**КАКОЙ** информацией я делюсь (оказывает ли предоставление данной информации прямое или косвенное влияние на конкуренцию)?

**Если** данная информация **может** оказать прямое или косвенное влияние на конкуренцию на товарном рынке, то передавать эту информацию **НЕЛЬЗЯ**.

**КАКОЕ** воздействие данная информация может оказать на поведение конкурентов на рынке?

**Если** данная информация **может** оказать прямое или косвенное воздействие на поведение конкурентов на товарном рынке, то передавать эту информацию **НЕЛЬЗЯ**.

**КАК** на такую информацию отреагировали бы конкуренты, клиенты (контрагенты, поставщики), антимонопольные органы, если бы она стала общедоступной?

**Если** у меня **есть** мнение, что публичное опубликование данной информации может создать впечатление о моем антиконкурентном поведении, то передавать эту информацию **НЕЛЬЗЯ**.

**МОГУ** ли я доказать, что Общество принимает решения самостоятельно?

**Если** я **не могу** это доказать, то передавать эту информацию **НЕЛЬЗЯ**.

**НАСКОЛЬКО** я уверен, что передача такой информации законна?

**Если** у меня **возникают сомнения** в законности передачи такой информации – обратитесь за консультацией в ответственное подразделение.

**Общее руководство для работников Общества  
при взаимодействии с клиентами (контрагентами, поставщиками), а  
также при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса  
предложений**

1. Во взаимодействии с клиентами (контрагентами, поставщиками) Общества следует придерживаться следующих принципов и рекомендаций:

**1.1. Никогда:**

не обсуждайте с клиентами (контрагентами, поставщиками) их цены на товары (услуги), действующие для конкурентов Общества;

не соглашайтесь выполнять требования клиентов (контрагентов, поставщиков) о соблюдении установленных ими минимальных или фиксированных цен реализации товара (услуги);

не пытайтесь достичь договоренностей с клиентами (контрагентами, поставщиками) о бойкоте каких-либо иных клиентов (контрагентов, поставщиков);

не требуйте от клиентов (контрагентов, поставщиков) осуществления деятельности по координации ими деятельности конкурентов;

не используйте клиентов (контрагентов, поставщиков) и иных третьих лиц в качестве канала для обмена информацией о ценах или другой коммерчески важной информацией с конкурентами;

не допускайте использования Общества в качестве канала для обмена конфиденциальной информацией между клиентами (контрагентами, поставщиками);

не требуйте от клиентов (контрагентов, поставщиков) предоставления информации о деятельности конкурентов.

**1.2. Всегда:**

при формировании ценовых предложений действуйте самостоятельно исходя из интересов Общества и принципов обоснованности (экономической, технологической и пр.);

проявляйте должную осмотрительность, в том числе:

принимайте коммерческие решения на основании внутренней выработанной позиции Общества или собственного независимого суждения;

используйте сдержанные и уважительные выражения при упоминании (в любой форме – письменной и устной) клиентов (контрагентов, поставщиков);

получайте необходимую информацию из публичных источников;

получайте непубличную информацию только в случае, если это прямо предусмотрено законодательством, договором или иными основаниями, прошедшими проверку в рамках установленных в Обществе процедур;

обращайтесь в ответственное подразделение за консультацией в случае возникновения обоснованных сомнений и вопросов о допустимости обмена информацией либо источника ее получения.

2. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений кроме вышеизложенных следует придерживаться следующих принципов и рекомендаций:

**2.1. Никогда:**

не совершайте действий по координации деятельности организаторов торгов, заказчиков или их участников;

не соглашайтесь на предложения организаторов торгов, заказчиков или участников этих торгов созданию преимущественных условий для каких-либо участников торгов;

не создавайте участникам преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации;

не допускайте нарушения порядка определения победителей;

не участвуйте в торгах, запросе котировок, запросе предложений, являясь их организатором, заказчиком.

**2.2. Всегда:**

немедленно прекращайте любое обсуждение действий, которые потенциально могут привести к ограничению конкуренции при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений;

строго соблюдайте законодательство, локальные нормативные акты и иные внутренние документы ОАО «РЖД» и АО «ФГК» в сфере закупочной деятельности;

незамедлительно обращайтесь в ответственное подразделение при возникновении любых сомнений по вопросам, связанным с антимонопольным законодательством, а также в любой спорной ситуации, которая потенциально может привести к его нарушениям;

незамедлительно сообщите ответственному подразделению о ставших известными случаях нарушения антимонопольного законодательства, а также законодательства, локальных нормативных актов и иных внутренних документов ОАО «РЖД» и АО «ФГК» в сфере закупочной деятельности.

## **Общее руководство для работников Общества при взаимодействии с государственными органами и некоммерческими организациями**

Взаимодействие с государственными органами и некоммерческими организациями строится на общих принципах коммуникации, ведения служебной переписки и документирования и может происходить в форме встреч, совещаний, переговоров (в том числе с освещением средствами массовой информации), межведомственных комиссий, рабочих групп, обмена информацией и т.п., что привлекает пристальное внимание антимонопольных органов.

Для того, чтобы избежать риска вовлечения в противозаконные действия, работникам Общества следует проявлять должную осмотрительность и придерживаться следующих рекомендаций:

### **Никогда:**

не соглашайтесь на совершение каких-либо действий с государственными органами и некоммерческими организациями, если такие действия приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции;

не заключайте соглашения с государственными органами и некоммерческими организациями в целях недопущения, ограничения, устранения конкуренции;

не допускайте заключение антиконкурентных соглашений с государственными органами, некоммерческими организациями, направленных на получение Обществом каких-либо преференций, победы при участии в государственных и(или) муниципальных торгах;

не обсуждайте публично следующие вопросы:

существующие или планируемые цены на услуги, скидки, методы, политики, стратегии ценообразования, включая сроки и способы их изменения;

существующие или планируемые формы, методы, особенности, условия, политику и стратегию ведения бизнеса с конкретными клиентами (контрагентами, поставщиками);

существующие или планируемые уровни расходов, прибыли, доходности, объемы реализации товаров (услуг);

раздел рынков по территории, составу клиентов (контрагентов, поставщиков);

условия договоров с клиентами (контрагентами, поставщиками);

установление барьеров (в любой форме) для входа и(или) выхода с товарного рынка;

осуществление синхронных и единообразных действий с конкурентами (при которых Общество и конкуренты сознательно ставят свое поведение в

зависимость от действий друг друга), если они заведомо направлены на ограничение конкуренции и не обусловлены обстоятельствами, одинаково влияющими на всех участников товарного рынка.

**Всегда:**

воздерживайтесь от публичных заявлений или обмена информацией, которая может быть квалифицирована как нарушение антимонопольного законодательства;

при проведении встречи с представителями государственных органов или некоммерческих организаций исходите из того, что содержание встречи станет общеизвестным;

дистанцируйтесь от возможного поведения, противоречащего нормам антимонопольного законодательства;

избегайте любых действий, которые могут создать предпосылки для нарушений антимонопольного законодательства;

при проведении встреч и переговоров ведите протоколы, в которых должны отражаться те вопросы, которые обсуждались, и демонстрироваться, что антимонопольные нормы не нарушались; надлежащим образом храните такие протоколы;

прекращайте обсуждение действий, которые противоречат принципам и правилам, изложенным в настоящей Политике, если государственный орган, некоммерческая организация обращается с предложением их обсудить;

незамедлительно обращайтесь в ответственное подразделение при возникновении любых сомнений по вопросам, связанным с антимонопольным законодательством, а также в любой спорной ситуации, которая потенциально может привести к его нарушениям;

незамедлительно сообщите ответственному подразделению о ставших известными случаях нарушения антимонопольного законодательства.

## **Общее руководство по коммуникации, ведению служебной переписки и документированию для работников Общества**

Внутренняя документация, равно как и сведения о внешних коммуникациях работников Общества могут быть затребованы и использованы в случае проверки антимонопольным органом соблюдения Обществом (работниками Общества) антимонопольного законодательства в качестве доказательств. При этом не важно, в какой форме осуществляется эта коммуникация и каким образом она сохраняется: в электронной (электронная переписка, форумы, чаты и т.д.) или физической (на бумажном носителе), формализована она или нет (например, записи телефонных переговоров, голосовые сообщения, пометки в календаре).

Антимонопольные органы имеют право получать необходимую информацию посредством направления запроса как в Общество, так и интернет-провайдерам и операторам связи.

Кроме того, в процессе рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства от Общества (работников Общества) могут быть получены как письменные, так и устные пояснения по существу дел.

По этой причине все работники Общества как при подготовке документов, писем, при организации внешней и внутренней переписки, так и при подготовке пояснений должны четко понимать, как эта информация будет восприниматься антимонопольным органом, и следить за точностью и недвусмысленностью изложения.

В частности, следует избегать формулировок, которые:

дают основания полагать, что что-то утаивается (например, «после прочтения уничтожить» и т.д.);

относятся к сфере антимонопольного законодательства, например, таких как «единственный на рынке», «доминирующее положение», «уникальный продукт, товар, услуга», «незаменимый партнер», «устанавливаются цены, индикативы» и т.д. (казалось бы, что такие формулировки носят уточняющий характер, но в большинстве случаев они расцениваются иначе);

создают впечатление, словно на рынке нет конкуренции (например, «наша позиция здесь является неоспоримой»);

указывают на возможную неправомерность поведения;

могут создавать впечатление о наличии соглашений с конкурентами или о наличии сговора с конкурентами об определенном поведении (например, «конкурент N, как и ожидалось, повысил цены»);

оказывают давление на конкурентов с целью их принудительного участия в договоренностях (например, «в сложившейся на сегодняшний день ситуации не в ваших интересах разжигать конкурентную борьбу в области цен в нашей сфере»).

При этом во взаимодействии с антимонопольным органом следует придерживаться следующих принципов и рекомендаций:

**Никогда:**

Не препятствуйте антимонопольному органу осуществлять свои законные права и обязанности.

**Всегда:**

- проявляйте должную осмотрительность;
- служебные контакты с представителями антимонопольных органов осуществляйте по согласованию с ответственным подразделением;
- будьте предельно вежливы, корректны, максимально собраны, пунктуальны;
- законные требования антимонопольного органа выполняйте четко и своевременно, принимая взвешенные решения;
- предварительно проконсультируйтесь с ответственным подразделением относительно тактики поведения и содержания высказываний в процессе взаимодействия с представителями антимонопольного органа;
- сообщайте в ответственное подразделение о ходе и результатах, достигнутых в процессе взаимодействия с представителями антимонопольного органа;
- сообщайте в ответственное подразделение ставшие известными сведения о внеплановых проверках Общества антимонопольным органом;
- если вам в руки попадает какой-то документ, который, по вашему мнению, нарушает нормы антимонопольного законодательства или содержит несоответствующую (сомнительную) информацию, незамедлительно уведомите об этом ответственное подразделение.

### СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ

Антиконкурентные соглашения / согласованные действия		Злоупотребление доминирующим положением	Недобросовестная конкуренция и нарушения рекламного законодательства	Экономическая концентрация	Невыполнение требований антимонопольного органа
Соглашения с конкурентами (картель)		С нанесением или возможным нанесением вреда конкуренции либо действия совершены субъектом естественной монополии	Введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности	Если объект экономической концентрации является стратегическим обществом	
Согласованные действия		Если в результате ущемлены или могут быть ущемлены интересы других лиц, но нет вреда для конкуренции	Иные действия недобросовестной конкуренции и нарушение рекламного законодательства	Иные сделки, требующие одобрения антимонопольного органа	
Соглашения с поставщиками или потребителями («вертикальные» соглашения) и иные антиконкурентные соглашения					
Степень влияния риска	Баллы	Степень негативных последствий			
Крайне высокая	5	Уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы до 7 лет), административный штраф от 3 до 15 % от суммы годовой выручки от реализации товара (работы, услуги) или расходов на приобретение товара, на рынке которого совершено административное правонарушение			
Высокая	4	Административный штраф от 1 до 15 % от суммы годовой выручки от реализации или расходов на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение			
Средняя	3	Административный штраф от 1 до 5 % (в отношении согласованных действий – от 1 до 3 %) от суммы годовой выручки от реализации или расходов на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение			
Низкая	2	Административный штраф (до 1 000 000 руб.)			
Крайне низкая	1	Административный штраф (до 500 000 руб.)			