

## ПРИКАЗ

01 12 2020

№ 563

### ***Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса общества с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы»***

В целях обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства, законодательства о водоснабжении и водоотведении, а также повышения эффективности деятельности Общества за счет снижения влияния антимонопольных рисков на реализацию бизнес-процессов и достижения операционных и стратегических показателей и внедрения эффективных контрольных процедур,

#### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить и ввести в действие Политику антимонопольного комплаенса общества с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» (далее – Политика антимонопольного комплаенса) (Приложение).
2. Разместить Политику антимонопольного комплаенса на сайте ООО «Самарские коммунальные системы».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный управляющий директор

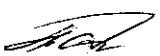
  
В.В. Бирюков

Приложение к приказу  
от 01.12 2020 № 563

**ПОЛИТИКА**  
**антимонопольного комплаенса**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**«Самарские коммунальные системы»**

г. Самара,

2020 г.



## 1. Термины и определения

<b>Общество</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы».
<b>Система антимонопольного комплаенса</b>	Совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренними нормативными документами и направленных на соблюдение Обществом требований антимонопольного законодательства, законодательства о водоснабжении и водоотведении и предупреждение их нарушения.
<b>Антимонопольное законодательство</b>	Система нормативных правовых актов, состоящая из международных соглашений Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренцией, в том числе в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.
<b>Законодательство о водоснабжении и водоотведении</b>	Система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения, а также услуг по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения.
<b>Антимонопольные риски</b>	Возможность наступления негативных последствий в результате действий Общества, нарушающих Антимонопольное законодательство, Законодательство о водоснабжении и водоотведении, реализующихся в привлечении Общества к ответственности за данные нарушения, в экономических, финансовых потерях, недостижении результатов деятельности, создании негативного имиджа и иные подобные последствия.
<b>Бизнес-направление</b>	Функциональное направление, результатом работы которого является товар (работа, услуга), реализуемый потребителям и формирующий выручку компании.
<b>Владелец риска</b>	Руководитель структурного подразделения Общества, несущий персональную ответственность за управление риском (включая выявление, оценку, осуществление мер воздействия на риск и отчетность по рискам).
<b>Карта антимонопольных рисков</b>	Документ, отражающий результаты оценки рисков, включая перечень антимонопольных рисков и краткое раскрытие информации по ним.
<b>Конкурент</b>	Лицо, осуществляющее деятельность (покупку или продажу товаров, работ, услуг) на том же товарном рынке, что Общество.

<b>Контрагент</b>	Юридическое либо физическое лицо, либо иной субъект гражданских правоотношений, с которым Общество намерено заключить Договор, либо уже являющийся стороной Договора с Обществом.
<b>Потребитель</b>	Юридические или физические лица, имеющие намерение заказать или приобрести товар (работу, услугу) либо заказывающие, приобретающие или использующие товары Общества.
<b>Ответственное лицо</b>	Работник Общества/руководитель Ответственного подразделения, в компетенцию которого входит обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса Общества.
<b>Работник</b>	Физическое лицо, работающее по трудовому договору в Обществе в должности согласно штатному расписанию и подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку Общества.
<b>Руководство</b>	Единоличный и коллегиальные исполнительные органы Общества, руководители прямого подчинения.

## 2. Нормативные документы

2.1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями).

2.2. Устав ООО «Самарские коммунальные системы».

2.3. Регламент подготовки, согласования, заключения, учета и хранения договоров холодного водоснабжения и водоотведения сбытового подразделения ООО «Самарские коммунальные системы».

## 3. Общие положения

3.1. ООО «Самарские коммунальные системы» заявляет о своей приверженности соблюдению требований Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении.

3.2. Настоящая Политика определяет цели, задачи и основные принципы Общества в области антимонопольного комплаенса, описывает структуру системы антимонопольного комплаенса и предусматривает внедрение мер по выявлению, оценке и предупреждению нарушений Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении.

3.3. Настоящая Политика регулирует отношения, возникающие между работниками/потребителями/контрагентами, иными заинтересованными лицами в связи с осуществлением Обществом деятельности по заключению публичных договоров водоснабжения и/или водоотведения.

3.4. Политика обязательна к применению всеми структурными подразделениями Общества.

3.5. Настоящая Политика утверждается приказом Главного управляющего директора Общества. Изменение и дополнения Политики осуществляются по решению Главного управляющего директора.

#### **4. Цели и задачи Общества в рамках антимонопольного комплаенса**

4.1. Целями Общества в области антимонопольного комплаенса являются:

**Цель 1.** Обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении, а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении.

**Цель 2.** Повышение эффективности деятельности Общества за счет снижения влияния Антимонопольных рисков на реализацию бизнес-процессов, достижение операционных и стратегических показателей и внедрения эффективных контрольных процедур.

**Цель 3.** Функционирование системы антимонопольного комплаенса как части финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- соблюдение требований Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении Работниками и Руководством Общества;
- создание, внедрение и обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса;
- совершенствование системы антимонопольного комплаенса.

#### **5. Основные принципы**

Принципы антимонопольного комплаенса основываются на принципах внутреннего контроля Общества.

#### **6. Система антимонопольного комплаенса**

6.1. Система антимонопольного комплаенса направлена на профилактику и минимизацию Антимонопольных рисков, возникающих вследствие нарушений законодательства, профессиональных, этических и иных стандартов, разработанных в Обществе.

6.2. Система антимонопольного комплаенса включает комплекс организационных мер, в том числе:

- назначение Ответственного лица;
- выявление Антимонопольных рисков;
- проведение оценки Антимонопольных рисков на регулярной основе;
- внедрение системы мер по соблюдению Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении, снижению рисков нарушения Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении и контролю за соблюдением Работниками и Руководством Общества Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении;
- информирование Ответственного лица работниками/потребителями/контрагентами, иными заинтересованными лицами о риске нарушения Антимонопольного законодательства либо о реализовавшемся риске до факта его обнаружения третьими лицами посредством

направления соответствующей информации на Горячую линию: 8-800-250-82-34 или на электронный адрес [anticriminal@roscomsys.ru](mailto:anticriminal@roscomsys.ru);

- регулярная оценка эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса;

- внедрение процедуры ознакомления с внутренними нормативными документами, в том числе направленными на соблюдение требований Антимонопольного законодательства, всех Работников и Руководства Общества;

- проведение обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении;

- информирование Работников о требованиях Антимонопольного законодательства, о системе антимонопольного комплаенса и о необходимости соблюдать нормы, этические стандарты и требования комплаенса на регулярной основе;

- проверка знаний внутренних нормативных документов и законодательства по антимонопольному комплаенсу Работниками и Руководством.

6.3. Система антимонопольного комплаенса предполагает многоуровневую систему управления Антимонопольными рисками.

6.3.1. Ответственность за соблюдение Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении, а также внутренних нормативных документов (за соответствие деятельности подразделения требованиям законодательства) несут Руководители прямого подчинения, осуществляющие административное управление соответствующими структурными подразделениями в соответствии с их полномочиями/функциональными обязанностями, установленными внутренними документами Общества (Владельцы риска).

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

6.3.3. Оценка на предмет соответствия Законодательству о водоснабжении и водоотведении, разработка и согласование внутренних нормативных документов, проектов решений, выносимых для целей их принятия органами управления, осуществляется сбытовым подразделением, а также подразделениями, ответственными за реализацию процесса подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения.

6.3.4. Координация процесса управления Антимонопольными рисками и контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса осуществляется Ответственным лицом/Ответственным подразделением.

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

6.4.1. Главный управляющий директор

В компетенцию Главного управляющего директора входят:

- утверждение Политики антимонопольного комплаенса и вносимых в нее изменений;

- рассмотрение отчетов о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками в части функционирования антимонопольного комплаенса;
- назначение Ответственного лица;
- утверждение Карты антимонопольных рисков, в том числе плана мероприятий по управлению Антимонопольными рисками;
- утверждение отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса;
- привлечение Работников Общества к дисциплинарной ответственности за нарушения Антимонопольного законодательства.

#### 6.4.2. Ответственное лицо

В компетенцию Ответственного лица входят:

- предварительное рассмотрение и вынесение на рассмотрение Главного управляющего директора отчетов о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками в части функционирования антимонопольного комплаенса;
- координация процесса управления Антимонопольными рисками и контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- информационный обмен со структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с выявлением, оценкой и управлением Антимонопольными рисками и внутренним контролем за функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- контроль исполнения рекомендаций, выданных по итогам оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса;
- организация процесса выявления и оценки Антимонопольных рисков, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении, а также формирование Карты антимонопольных рисков, в том числе Плана мероприятий по управлению Антимонопольными рисками и Владельцами рисков;
- выявление признаков нарушения Антимонопольного законодательства при проведении проверок;
- информирование Главного управляющего директора о выявленных Антимонопольных рисках, результатах их приоритизации (в формате Карты антимонопольных рисков), планах мероприятий по управлению Антимонопольными рисками, а также реализовавшихся в отчетном периоде Антимонопольных рисков;
- инициирование проведения внутренних расследований, связанных с нарушением Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении;
- взаимодействие с регуляторами по вопросам, связанным с функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- подготовка проектов отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса;
- инициирование проведения обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении, а также управление внутренними коммуникациями Работников;
- консультативная помощь Руководителям прямого подчинения, осуществляющим административное управление соответствующими структурными подразделениями, и иным Работникам;
- иные функции, связанные с управлением Антимонопольными рисками и внутренним контролем за функционированием системы антимонопольного комплаенса.

#### 6.4.3. Владельцы рисков (Руководители подразделений) в Обществе

В компетенцию Владельцев рисков входят:

- формирование совместно с Ответственным лицом Общества подходов к оценке Антимонопольных рисков в рамках курируемых направлений;
- выявление, оценка и разработка мероприятий по управлению Антимонопольными рисками в зоне функциональной ответственности возглавляемых направлений деятельности, в том числе участие в формировании Карты Антимонопольных рисков совместно с Ответственным лицом;
- реализация мероприятий по управлению Антимонопольными рисками в рамках курируемых направлений;
- обеспечение соответствия деятельности подразделения требованиям Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении;
- осуществление взаимодействия с Ответственным лицом Общества по вопросам исполнения Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении, и внутренних нормативных документов системы антимонопольного комплаенса;
- определение работников, осуществляющих ведение учета Антимонопольных рисков соответствующего подразделения;
- подготовка отчетности об исполнении планов мероприятий по управлению Антимонопольными рисками по направлению деятельности и представление данной отчетности Ответственному лицу;
- прохождение обучения и формирование предложений по обучению;
- формирование предложений по совершенствованию системы антимонопольного комплаенса;
- участие в служебных расследованиях.

#### 6.5.4. Работники

В компетенцию Работников входят:

- учет Антимонопольных рисков в деятельности в соответствии с должностными инструкциями и внутренними нормативными документами Общества;
- информирование Руководителей подразделений (Владельцев риска) о рисках нарушения Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении;
- информирование Руководителей подразделений (Владельцев риска) о ранее не выявленных Антимонопольных рисках, обнаруженных при исполнении Работниками должностных обязанностей;
- участие в обучении по вопросам соблюдения требований Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении;
- информирование Руководителей подразделений (Владельцев рисков) и Ответственного лица о любых вопросах, проблемах и недостатках, связанных с функционированием системы антимонопольного комплаенса.

6.5.5. Иные субъекты системы антимонопольного комплаенса, осуществляющие управление Антимонопольными рисками в Обществе в соответствии с внутренними нормативными документами:

- Юридический отдел;
- Сбытовое подразделение;



- Служба экономической безопасности;
- Отдел по связям с общественностью.

6.6. Все субъекты, указанные в настоящем разделе, несут ответственность за нарушение Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении, а также за эффективное функционирование системы антимонопольного комплаенса в рамках выполнения описанных функций в соответствии с их компетенцией, должностными инструкциями и внутренними нормативными документами. В случае, если Работник проинформировал Ответственное лицо о риске нарушения Антимонопольного законодательства либо о реализовавшемся риске до факта его обнаружения, либо направил соответствующую информацию на Горячую линию: 8-800-250-82-34 или на электронный адрес [anticriminal@roscomsys.ru](mailto:anticriminal@roscomsys.ru), такое лицо может быть освобождено от дисциплинарной ответственности по решению уполномоченного органа Общества.

6.7. Особенности функционирования процесса управления Антимонопольными рисками в себя включают:

6.7.1. Процесс выявления, оценки и управления Антимонопольными рисками, их мониторинга и контроля является неотъемлемой частью трудовых обязанностей Работников, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении.

6.7.2. Общество на регулярной основе проводит идентификацию, оценку и приоритизацию рисков, связанных с нарушением Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении, обеспечивает разработку и исполнение мероприятий по управлению Антимонопольными рисками, мониторинг и контроль Антимонопольных рисков (включая процедуры реагирования в случае обнаружения признаков антимонопольных нарушений), осуществляет подготовку отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса.

6.7.3. Содержание этапов и порядок функционального взаимодействия субъектов системы антимонопольного комплаенса детализировано во внутренних нормативных документах Общества.

## **7. Сообщения о нарушении Антимонопольного законодательства**

7.1. Общество стремится к оперативному реагированию на факты нарушения Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении, а также предотвращению последствий, вызванных подобными нарушениями.

7.2. Работникам Общества и иным третьим лицам предоставляется возможность конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о возможных нарушениях на Горячую линию: 8-800-250-82-34 или на электронный адрес [anticriminal@roscomsys.ru](mailto:anticriminal@roscomsys.ru).

7.3. Общество приветствует и поощряет информацию от любых заинтересованных лиц, в том числе не являющихся Работниками (Контрагент, Конкурент и т.д.), о ставших им известными нарушениях Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении, либо потенциальной возможности совершения нарушения Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении со стороны Общества.

7.4. Каждому лицу, обратившемуся с жалобой к Ответственному лицу, гарантируется соблюдение конфиденциальности информации о факте и содержании его сообщения.

7.5. В случае обнаружения фактов распространения заведомо ложных сведений о нарушении Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении, в отношении конкретных работников к лицу, распространившего такие сведения, будут применяться соответствующие меры ответственности.

## **8. Система мер по привлечению к ответственности за нарушения Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении**

8.1. Общество обязано уделять особое внимание фактам нарушения Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении и приложить все усилия для выявления и пресечения антиконкурентных действий.

8.2. Нарушение Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении со стороны Общества выявляется:

– Владельцами рисков на регулярной основе в ходе операционной деятельности в соответствии с их полномочиями/функциональными обязанностями, установленными внутренними нормативными документами Общества и настоящей Политикой;

– в случае жалоб и обращений, поступивших от Работников и третьих лиц на Горячую линию: 8-800-250-82-34 или на электронный адрес [anticriminal@roscomsys.ru](mailto:anticriminal@roscomsys.ru);

– при проведении проверок соблюдения Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении;

– в иных случаях, когда Ответственному лицу стало известно о фактах нарушения Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении.

8.3. По фактам нарушения Антимонопольного законодательства, Законодательства о водоснабжении и водоотведении Ответственное лицо обязано инициировать процедуру внутреннего расследования, а также инициировать привлечение соответствующих лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами.

## **9. Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса**

9.1. Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса Общества проводится на регулярной основе в рамках оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

9.2. При необходимости по решению Главного управляющего директора может проводиться независимый антимонопольный аудит бизнес-процессов Общества, а также эффективности системы антимонопольного комплаенса с привлечением внешних консультантов в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества.

9.3. Информация об устранении недостатков, выявленных по итогам оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, включается в ежегодный отчет Общества, формируемый Ответственным лицом.

## Отчет о согласовании документа

Приказ

Об утверждении Политики антимонопольного  
комплаенса общества с ограниченной  
ответственностью «Самарские коммунальные  
системы»

8211 от 01.12.2020

Организация:

Отдел:

Документ согласовали:	Документ не согласовали:
Неткачева М. А. Боева Е. Д. Ефимов С. В.	

Все комментарии:

Неткачева М. А. - 02.12.2020 11:35 -> (Согласовал)

Боева Е. Д. - 02.12.2020 11:45 -> (Согласовал)

\*\*\* 02.12.2020 11:54:00. Документ, который должен подписывать Станкевич А. В. , перенаправлен заместителю. \*\*\* 02.12.2020 11:54:00. Документ, который должен подписывать Станкевич А. В. , перенаправлен заместителю. Неткачева М. А. (заместитель) уже согласовывал(а) данный документ. Визирует - Ефимов С. В. []

Ефимов С. В. - 02.12.2020 12:49 -> (Согласовал)

ВЫПОЛНИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Е. В. ДУКОВИЧ

