

ПРИКАЗот 23.10.2024

Грозный

№ 257

Об утверждении распорядительных документов
в сфере антимонопольного комплаенса

В связи с утверждением Совета директоров АО «Чеченэнерго» Политики антимонопольного комплаенса АО «Чеченэнерго» (протокол от 26.06.2024 № 337),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить постоянно действующий коллегиальный рабочий орган - Комиссию по антимонопольному комплаенсу АО «Чеченэнерго» (далее – Комиссия, Ответственное подразделение) в качестве подразделения, ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса в АО «Чеченэнерго» (далее – Общество).

2. Утвердить состав Комиссии согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Положение о Комиссии согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить локальные нормативные акты (далее – ЛНА) в целях реализации Политики антимонопольного комплаенса:

4.1. Методику оценки и снижения антимонопольных рисков Общества согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

4.2. Порядок осуществления контроля за функционированием антимонопольного комплаенса Общества согласно Приложению 4 к настоящему приказу.

4.3. Порядок рассмотрения сообщений о нарушениях в сфере антимонопольного комплаенса Общества согласно Приложению 5 к настоящему приказу.

5. Заместителям управляющего директора, руководителям структурных подразделений Общества согласно Приложению 6 к настоящему приказу обеспечить:

5.1. Ознакомление подчиненных работников с настоящим приказом под подпись.

Срок: в течение 10 рабочих дней с даты выхода настоящего приказа

5.2. Соблюдение требований Политики антимонопольного комплаенса Общества и ЛНА в сфере антимонопольного комплаенса.

6. Начальнику отдела по связям с общественностью Тутаевой С.М. обеспечить:

6.1. Размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об утверждении Политики Антимонопольного комплаенса Общества и ЛНА в сфере антимонопольного комплаенса.

Срок: в течение 10 рабочих дней с даты регистрации настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя управляющего директора Макаева С.Ш.

Управляющий директор

И.С. Кадиров

Рассылается: ОУД, состав комиссии, согласно спискам рассылки
Юсупова П.А. 72-93

Визы: Макаев С.Ш., Цуев И.Р., Рашаев Р.З., Кайсаров С-А.С., Исаев Р.У., Эдиев Х.Б., Газамбиев Ш.Ш.,
Гайраханов Д.С., Селимов А.Х., Сангариев Р.А., Сотаев С.С., Тутаева С.М., Тумсоев А.Б.

Состав комиссии антимонопольного комплаенса АО «Чеченэнерго»

Председатель Комиссии:	Первый заместитель Управляющего директора Макаев С.Ш.
Заместитель председателя Комиссии:	Начальник Отдела правового обеспечения Газамбиев Ш.Ш.
Члены Комиссии:	Начальник Управления по работе с персоналом Гайраханов Д.С.
	Начальник Управления экономики и финансов Селимов А.Х.
	Начальник Управления логистики и МТО Сангариев Р.А.
	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению- начальник Центра управления сетями Автарханов А.М.
	Советник по взаимодействию с органами власти Тумсоев А.Б.
	Начальник Отдела безопасности Чичаев С.С.

Начальник Отдела управления
собственностью
Сотаев С.С.

Начальник Отдела реализации услуг и
учета электроэнергии
Исмаилова Т.У.

Начальник Отдела взаимодействия с
клиентами
Насуров Р.А.

Начальник Отдела перспективного
развития, энергосбережения и
повышения энергоэффективности
Бакиев М.Х.

Начальник Отдела технологического
присоединения
Эбаев А.С-Э.

Начальник Отдела по связям с
общественностью
Тутаева С.М.

Начальник Отдела оптового и
розничного рынка Отделения
«Энергосбыт»
Мукриев Х.В.

Начальник Отдела реализации
электроэнергии Отделения
«Энергосбыт»
Шуаипов М.А.

Секретарь Комиссии:

Специалист 1 категории
Отдела правового обеспечения
Юсупова П.А.

Приложение 2 к приказу
АО «Чеченэнерго»
от 23.10.2024 № 257

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по антимонопольному комплаенсу
АО «Чеченэнерго»

(в формате Word)

Приложение 3 к приказу
АО «Чеченэнерго»
от 23.10.2024 № 257

**Методика оценки и снижения антимонопольных рисков
АО «Чеченэнерго»**

(в формате Word)

Приложение 4 к приказу
АО «Чеченэнерго»
от 23.10.2024 № 257

**Порядок осуществления контроля
за функционированием антимонопольного комплаенса
АО «Чеченэнерго»**

(в формате Word)

Приложение 5 к приказу
АО «Чеченэнерго»
от 23.10.2024 № 257

**Порядок рассмотрения сообщений о нарушениях
в сфере антимонопольного комплаенса АО «Чеченэнерго»**

(в формате Word)

**Список рассылки
(управление АО «Чеченэнерго»)**

1. Первый заместитель Управляющего директора - Макаев С.Ш.
2. Главный инженер - Цуев И.Р.
3. Заместитель Управляющего директора по безопасности - Рашаев Р.З.
4. Заместитель Управляющего директора по общим вопросам - Эдиев Х.Б.
5. Заместитель Управляющего директора - директор отделения «Энергосбыт» - Кайсаров С-А.С.
6. Заместитель Управляющего директора по реализации и развитию услуг - Исаев Р.У.
7. Главный бухгалтер - начальник Отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности - Исаева Л.У.
8. Начальник Отдела управления делами - Юсупова А.Ш.
9. Начальник управления капитального строительства и инвестиций - Эдиев У.М.
10. Управление экономики и финансов - Селимов А.Х.
11. Управление по работе с персоналом - Гайраханов Д.С.
12. Отдел правового обеспечения - Газамбиев Ш.Ш.
13. Отдел по связям с общественностью - Тутаева С.М.
14. Отдел управления собственностью - Сотаев С.С.
15. Служба корпоративных и технологических АСУ - Умаров Т.Г-М.

(РЭС и ГЭС АО «Чеченэнерго»)

1. Аргунские районные электрические сети - Эдилов Х.Х.
2. Ачхой-Мартановские районные электрические сети - Макаев А.И.
3. Грозненские городские электрические сети - Кадиров И.С.
4. Грозненские районные электрические сети Д.У. - Берсанукаев
5. Гудермесские городские электрические сети - Вагапов А.У.
6. Гудермесские районные электрические сети - Мусаев А.А.
7. Веденские районные электрические сети Р.Ш. - Арсанукаев
8. Итум-Калинские районные электрические сети - Хадисов Д.Д.
9. Курчалоевские районные электрические сети - Зеиев Т.И.
10. Надтеречные районные электрические сети - Ацаев Т.А-Ж.

- | | |
|---|----------------|
| 11. Наурские районные электрические сети | - Решидов И.С. |
| 12. Ножай-Юртовские районные электрические сети | - Мусаев А.А. |
| 13. Урус-Мартановские районные электрические сети | - Макаев И.З. |
| 14. Шалинские районные электрические сети | - Малигов Х.А. |
| 15. Шатойские районные электрические сети | - Безиев З.М. |
| 16. Шелковские районные электрические сети | - Эскиев Ш.А. |

(СУЭС и ЮУЭС АО «Чеченэнерго»)

- | | |
|---|---------------|
| 1. Северный участок электрических сетей | - Дидиев А.А. |
| 2. Южный участок электрических сетей | - Рашаев В.З. |

Приложение 2 к приказу
АО «Чеченэнерго»
от _____ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по антимонопольному комплаенсу
АО «Чеченэнерго»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом АО «Чеченэнерго» (далее - Общество), определяющим цели, задачи, компетенцию, порядок работы и виды взаимодействия Комиссии АО «Чеченэнерго» по антимонопольному комплаенсу (далее – Комиссия), а также права, обязанности и ответственность ее членов.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным рабочим органом Общества, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса в Обществе.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Политикой антимонопольного комплаенса «АО «Чеченэнерго», утвержденной решением Совета директоров Общества от 26.06.2024 (протокол от 26.06.2024 № 337) (далее – Политика), и настоящим Положением.

1.4. Перечень используемых Обществом терминов в области антимонопольного комплаенса раскрыт в Политике.

2. Основные цели, задачи и компетенция Комиссии

2.1. Основной целью деятельности Комиссии является обеспечение соблюдения Обществом антимонопольного законодательства и разработка мер по предупреждению его нарушения.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:

2.2.1. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства: идентификация и анализ рисков, оценивание рисков, реагирование на риски, в том числе внедрение системы комплексной профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства, и мониторинг функционирования антимонопольного комплаенса.

2.2.2. Определение мер контроля за функционированием антимонопольного комплаенса.

2.2.3. Оценка эффективности функционирования и совершенствования антимонопольного комплаенса в Обществе.

2.3. К компетенции Комиссии относится реализация полномочий в сфере:

2.3.1. Разработки внутренних актов Общества в сфере антимонопольного комплаенса.

2.3.2. Рассмотрения выявленных и оцененных субъектами антимонопольного комплаенса антимонопольных рисков, формирования паспорта риска нарушения антимонопольного законодательства.

2.3.3. Согласования матриц рисков и контрольных процедур бизнес-процессов, содержащих информацию об антимонопольных рисках.

2.3.4. Разработки мер по снижению антимонопольных рисков, выполнения их в части рисков, выявленных в бизнес-процессе Общества, и контроля их исполнения иными субъектами антимонопольного комплаенса.

2.3.5. Мониторинга антимонопольного законодательства, рекомендаций регуляторов и правоприменительной практики и

своевременного информирования работников Общества об изменении требований антимонопольного законодательства и практики его применения.

2.3.6. Организации информационного обеспечения в сфере антимонопольного комплаенса, в том числе консультирования, обучения и методического сопровождения.

2.3.7. Информирования о нарушениях применимых требований, допущенных субъектами системы антимонопольного комплаенса, Заместителя генерального директора по корпоративному управлению (по его поручению - Директора Департамента правового обеспечения) и подготовки предложений о мерах ответственности за допущенные нарушения.

2.3.8. Организации функционирования каналов поступления информации о признаках нарушения применимых требований, организации получения и рассмотрения сообщений о нарушениях антимонопольного законодательства в порядке, утвержденном отдельным организационно-распорядительным документом Общества.

2.3.9. Организации внутренних проверок соблюдения применимых требований.

2.3.10. Взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам соблюдения применимых требований.

2.3.11. Подготовки предложений по автоматизации и стандартизации контрольных процедур для целей реализации антимонопольного комплаенса.

2.3.12. Осуществления контрольных мероприятий за соблюдением в Обществе антимонопольного законодательства, в том числе по результатам рассмотрения поступивших в Общество сообщений о признаках нарушений применимых требований.

2.3.13. Координации деятельности субъектов системы антимонопольного комплаенса в сфере антимонопольного комплаенса.

2.3.14. Осуществления иных функций, связанных с организацией и совершенствованием антимонопольного комплаенса.

2.4. Работа Комиссии осуществляется совместно с субъектами системы антимонопольного комплаенса.

2.5. Секретарь Комиссии доводит до сведения Комиссии ежеквартальный отчет о функционировании антимонопольного комплаенса, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению антимонопольных рисков путем направления отчета в адрес всех членов Комиссии.

3. Состав Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят:

- председатель Комиссии;
- заместитель председателя Комиссии;
- члены Комиссии;
- секретарь Комиссии.

3.2. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии, а также по его отдельному поручению, обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии. Председатель Комиссии и заместитель

председателя Комиссии являются членами Комиссии, правомочными осуществлять права и обязанности в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

Секретарь Комиссии не является членом Комиссии и не правомочен принимать участие в голосовании на заседаниях Комиссии.

3.3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом управляющего директора Общества и может быть изменен приказом за подписью первого заместителя управляющего директора, с учетом необходимости обеспечить участие в составе Комиссии представителей структурных подразделений Общества, деятельность которых подвержена антимонопольным рискам.

3.4. Персональный состав Комиссии изменяется по мотивированному предложению первого заместителя управляющего директора или руководителя структурного подразделения, на которое возложены обязанности по выполнению отдельных задач антимонопольного комплаенса, в адрес первого заместителя управляющего директора.

3.5. Включение кандидата в члены Комиссии согласовывается с руководителем структурного подразделения, работником которого он является.

4. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии

4.1. Члены Комиссии вправе:

4.1.1. Вносить предложения о созыве внеочередного заседания Комиссии.

4.1.2. Вносить предложения по повестке дня и порядку проведения заседания Комиссии.

4.1.3. Представлять материалы и документы на заседания Комиссии, вносить предложения об изменениях и дополнениях проектов документов, рассматриваемых Комиссией.

4.1.4. Принимать участие в голосовании на заседаниях Комиссии в соответствии с собственной независимой сформированной и аргументированной позицией, направленной на принятие обоснованных, качественных и взвешенных решений.

4.1.5. Получать в установленном порядке необходимую информацию от субъектов антимонопольного комплаенса, структурных подразделений Общества, других коллегиальных рабочих органов по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

4.1.6. Выступать на заседаниях Комиссии по вопросам повестки дня заседания Комиссии.

4.2. Члены Комиссии обязаны:

4.2.1. Участвовать в заседаниях Комиссии лично. Участвовать в подготовке материалов, выработке решений по вопросам повестки дня заседания Комиссии.

4.2.2. В случае невозможности личного участия в заседаниях Комиссии, сообщать об этом секретарю Комиссии не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до намеченной даты проведения заседания.

4.2.3. Выполнять решения Комиссии, а также поручения председателя Комиссии в рамках своей компетенции.

4.2.4. Сообщать председателю Комиссии, секретарю Комиссии о наличии конфликта интересов¹ по вопросам повестки дня заседания Комиссии и принимать меры по урегулированию этого конфликта в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и внутренними документами Общества.

4.3. Члены Комиссии несут ответственность за невыполнение обязанностей, установленных настоящим Положением.

4.4. Председатель Комиссии вправе:

4.4.1. Созывать заседания Комиссии, определять дату, место, время, форму и повестку заседаний Комиссии.

4.4.2. Определять порядок проведения заседаний Комиссии.

4.4.3. Приглашать на заседания Комиссии представителей структурных подразделений Общества, представителей других организаций и физических лиц с обеспечением требований к конфиденциальности информации.

4.4.4. Обеспечивать контроль исполнения решений, принятых Комиссией.

4.4.5. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий и планов работы по достижению основных целей и задач Комиссии.

4.4.6. Поручать подготовку материалов по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии, члену Комиссии - представителю структурного подразделения Общества, курирующему соответствующий бизнес-процесс.

4.4.7. Давать членам Комиссии в рамках своих компетенций обязательные для исполнения поручения в целях реализации антимонопольного комплаенса.

4.4.8. Выполнять иные действия в рамках осуществления общего руководства деятельностью Комиссии.

4.5. Председатель Комиссии обязан:

4.5.1. Утверждать повестку дня заседания Комиссии.

4.5.2. Объявлять заседание Комиссии правомочным или выносить решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии (кворума).

4.5.3. Подписывать протоколы заседаний Комиссии.

4.6. Председатель Комиссии несет ответственность за несоответствие организации работы Комиссии порядку, установленному настоящим Положением.

4.7. Секретарь Комиссии имеет право получать в установленном порядке от председателя Комиссии, членов Комиссии, структурных подразделений Общества, других коллегиальных рабочих органов Общества документы, необходимые для работы Комиссии.

4.8. Секретарь Комиссии исполняет следующие обязанности:

4.8.1. Уведомляет в установленные сроки членов Комиссии о сроках

¹ Под конфликтом интересов понимается ситуация, определенная в статье 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

заседаний Комиссии.

4.8.2. Готовит и в установленном порядке рассылает членам Комиссии и иным лицам по указанию председателя Комиссии документы, необходимые для работы Комиссии.

4.8.3. Ведет, подписывает и хранит протоколы заседаний Комиссии.

4.8.4. При подготовке заседаний Комиссии запрашивает информацию и документы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания.

4.8.5. Выполняет иные действия организационно-технического характера для обеспечения работы Комиссии в соответствии с настоящим Положением.

4.9. Секретарь Комиссии несет ответственность за невыполнение обязанностей, установленных настоящим Положением.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Принятие Комиссией решений в соответствии с ее компетенцией осуществляется на заседаниях Комиссии.

5.2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом-графиком, утверждаемым председателем Комиссии, или в иные сроки, в случае принятия председателем Комиссии соответствующего решения, в том числе по предложению членов Комиссии.

5.3. Заседания Комиссии проводятся в форме:

- совместного присутствия членов Комиссии, в том числе посредством видео-конференц-связи;

- заочного голосования членов Комиссии;

- очно-заочного голосования - в форме совместного присутствия членов Комиссии с получением от отсутствующих членов Комиссии оформленного письменного мнения по вопросам повестки заседания.

5.4. В случае невозможности лично принять участие в заседании Комиссии член Комиссии вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания председателю Комиссии или секретарю Комиссии посредством электронной почты не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты проведения заседания Комиссии. В этом случае Комиссия принимает решение по вопросу повестки дня заседания с учетом письменного мнения члена Комиссии.

5.5. Повестка дня очередного заседания Комиссии формируется и утверждается председателем Комиссии не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения очередного заседания Комиссии. Утвержденная повестка дня и материалы для ознакомления направляются секретарем Комиссии членам Комиссии и иным лицам по указанию председателя Комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем ее подписания председателем Комиссии.

5.6. Заседание Комиссии считается правомочным принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня заседания (имеет кворум), в случае если в нем принимает (приняло) участие и (или) предоставили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Комиссии в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения более половины от общего числа членов

Комиссии.

5.7. Принятие Комиссией решений производится в форме открытого голосования, путем открытого выражения членами Комиссии мнения относительно представленного на рассмотрение решения, которое заключается в положительной или отрицательной оценке выносимого на голосование решения. Каждый член Комиссии, включая председателя Комиссии, обладает одним голосом.

5.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии и (или) предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Комиссии.

5.9. В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии является решающим.

5.10. Регламент обсуждения вопросов повестки дня заседания Комиссии принимается членами Комиссии в начале заседания по предложению председателя Комиссии, членов Комиссии путем открытого голосования.

5.11. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии в письменном виде и подписывается председателем Комиссии, секретарем Комиссии не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии. Подписанные протоколы регистрируются в соответствии

с требованиями Инструкции по делопроизводству в Обществе.

5.12. Протоколы заседания Комиссии представляются члену Комиссии по его требованию. Копии протоколов заседания Комиссии, содержащие поручения членам Комиссии, рассылаются секретарем Комиссии.

6. Взаимодействие Комиссии

6.1. Комиссия взаимодействует:

6.1.1. С работниками структурных и обособленных подразделений Общества, членами других коллегиальных рабочих органов Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества.

6.1.2. С органами государственной власти Российской Федерации, иными юридическими и физическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

Приложение 3 к приказу
АО «Чеченэнерго»
от _____ № _____

**Методика оценки и снижения антимонопольных рисков
АО «Чеченэнерго»**

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Понятия и определения.....	3
1. Общие положения	4
1.1 Правовая основа Методики	4
1.2 Цели оценки антимонопольных рисков и их снижения	5
1.3 Компетенция по оценке антимонопольных рисков и их снижению ...	5
2. Объем, сроки и основания оценки антимонопольных рисков	6
2.1 Плановая оценка антимонопольных рисков	6
2.2 Внеплановая оценка антимонопольных рисков	6
3. Идентификация антимонопольных рисков.....	8
3.1 Цели идентификации антимонопольных рисков.....	8
3.2 Выявление события антимонопольного риска	8
3.3 Выявление параметров вероятности антимонопольного риска.....	8
3.4 Выявление последствий антимонопольного риска	10
3.5 Методы идентификации антимонопольных рисков	10
4. Анализ антимонопольных рисков	12
4.1 Цель анализа антимонопольных рисков	12
4.2 Методы определения уровня антимонопольного риска.....	12
4.3 Измерение уровня вероятности антимонопольного риска	12
4.4 Измерение уровня последствий антимонопольных рисков	13
4.5 Определение уровня антимонопольного риска	16
5. Оценивание антимонопольных рисков	17
5.1 Цели оценивания антимонопольных рисков	17
5.2 Определение приемлемости антимонопольного риска.....	17
6. Снижение антимонопольных рисков	17
6.1 Цель снижения антимонопольных рисков.....	17
6.2 Сроки снижения антимонопольных рисков.....	17
6.3 Определение мер по снижению антимонопольных рисков	18
6.4 Планирование мер по снижению антимонопольных рисков	18
6.5 Реализация мер по снижению антимонопольных рисков	19
6.6 Корректировка плана мер по снижению антимонопольных рисков .	19
7. Документирование	19
7.1 Способ документирования оценки антимонопольных рисков и их снижения.....	19
7.2 Хранение документов	20

Введение

Методика оценки и снижения антимонопольных рисков (далее – Методика) определяет подходы АО «Чеченэнерго» (далее – Общество) к оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением Обществом своей деятельности (далее – антимонопольных рисков) и их снижению.

Методика реализует положения статьи 9.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) и пункта 2.4 Политики антимонопольного комплаенса Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 26.06.2024 № 337) (далее – Политика антимонопольного комплаенса).

Методика обязательна для применения субъектами системы антимонопольного комплаенса.

Исполнение Методики контролируется в порядке, который определен внутренними документами Общества в сфере системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Понятия и определения

Анализ антимонопольных рисков	процесс изучения сути и содержания антимонопольного риска, а также определения уровня антимонопольного риска
Вероятность антимонопольного риска	характеристика возможности и частоты появления события независимо от того, установлено ли это, измерено или определено объективно, или субъективно, качественно или количественно, и описывается с помощью общих понятий или математически (как частота за установленный период времени).
Документирование	фиксация в документах информации об оценке антимонопольных рисков и мерах по снижению антимонопольных рисков
Закон о защите конкуренции	Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Идентификация антимонопольного риска	процесс выявления, определения и описания антимонопольного риска, включающий в себя выявление источников (факторов) риска, рисков событий, анализ их причин и описание возможных последствий.
КоАП РФ	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Критерий антимонопольного риска	условия и факторы, относительно которых оценивается приемлемость антимонопольного риска
Матрицы рисков и контрольных процедур, паспорт риска (для антимонопольных рисков)	инструменты ранжирования и представления антимонопольных рисков путем определения диапазона последствий антимонопольных рисков и вероятности антимонопольных рисков. В том числе содержат информацию об идентифицированных антимонопольных рисках, факторах рисков и мерах по их снижению.

Меры по снижению антимонопольных рисков	меры, направленные на снижение Обществом антимонопольных рисков
Общество	АО «Чеченэнерго»
Общие меры по снижению антимонопольных рисков	меры по снижению антимонопольных рисков, которые определяются и одновременно реализуются в отношении нескольких антимонопольных рисков
Ответственное подразделение	организационная единица Общества, ответственная за функционирование антимонопольного комплаенса: постоянно действующий коллегиальный орган, не являющийся организационно-структурной единицей, формируемый из состава работников Общества (Комиссия)
Оценка антимонопольных рисков	процесс, охватывающий идентификацию, анализ и оценивание антимонопольных рисков
Оценивание антимонопольного риска	процесс сравнения результатов анализа антимонопольного риска с критериями антимонопольного риска для определения приемлемости антимонопольного риска
Параметры вероятности антимонопольного риска	параметры измерения вероятности антимонопольного риска, характеризующие возможность нарушения антимонопольного законодательства и частоту антимонопольного риска
Последствие антимонопольного риска	результаты влияния события антимонопольного риска на достижение целей Общества
Рисковая деятельность	деятельность Общества, в процессе или по результатам которой возможно нарушение антимонопольного законодательства
Событие антимонопольного риска	нарушение Обществом конкретной нормы антимонопольного законодательства
Специальные меры по снижению антимонопольных рисков	меры по снижению антимонопольных рисков, которые определяются и реализуются в отношении конкретного антимонопольного риска
Уровень антимонопольного риска	размер антимонопольного риска, характеризующийся вероятностью антимонопольного риска и последствиями антимонопольного риска
Фактор антимонопольного риска	источник антимонопольного риска, под которым понимается объект, ситуация или действие, которые самостоятельно или в комбинации могут повлечь за собой антимонопольный риск, а именно причины, по которым возможно нарушение антимонопольного законодательства и условия, которые могут способствовать такому нарушению
Частота антимонопольного риска	количество нарушений антимонопольного законодательства за определенный период времени

Перечень используемых Обществом терминов в области антимонопольного комплаенса раскрыт в Политике антимонопольного комплаенса Общества.

1. Общие положения

1.1 Правовая основа Методики

Методика разработана в соответствии с:

1.1.1 Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

1.1.2 Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России;

1.1.3 Разъяснением «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденным протоколом Президиума Федеральной антимонопольной службы России от 02.07.2021 № 4.

1.1.4 Государственными стандартами:

– «ГОСТ Р 51901.21-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения», утвержденный Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст;

– «ГОСТ Р 51901.22-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения», утвержденный Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст;

– «ГОСТ Р 51901.23-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий для включения в реестр риска», утвержденный Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст;

– «ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска», утвержденный Приказом Росстандарта от 17.12.2019 № 1405-ст;

– «ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство», утвержденный Приказом Росстандарта от 10.12.2019 № 1379-ст;

– «ГОСТ Р 51897-2021 (ISO Guide 73:2009) «Менеджмент риска. Термины и определения», утвержденный Приказом Росстандарта от 11.11.2021

№ 1489-ст;

1.1.5 Внутренними документами Общества.

1.2 Цели оценки антимонопольных рисков и их снижения

В соответствии с Политикой антимонопольного комплаенса: цель оценки антимонопольных рисков – идентифицировать антимонопольные риски, провести анализ и оценивание антимонопольных рисков для разработки и внедрения мер по их снижению, а также оценки эффективности таких мероприятий.

1.3 Компетенция по оценке антимонопольных рисков и их снижению

Компетенция субъектов системы антимонопольного комплаенса в сфере оценки антимонопольных рисков и их снижения, в том числе распределение функций и полномочий, определяется Политикой

антимонопольного комплаенса Общества, а также решениями управляющего директора Общества.

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению вправе инициировать в установленном Обществом порядке привлечение сторонних специалистов для оценки антимонопольных рисков и их снижения.

По инициативе Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению на основании решения Генерального директора Общества оценка антимонопольных рисков может проводиться комиссионно с участием представителей различных структурных подразделений Общества и (или) сторонних специалистов, в том числе совместно с внутренней проверкой соблюдения применимых требований.

2. Объем, сроки и основания оценки антимонопольных рисков

2.1 Плановая оценка антимонопольных рисков

Плановая оценка антимонопольных рисков проводится в рамках общекорпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля и включает следующие виды оценки:

1) Совокупная оценка риска корпоративного уровня «Нарушение антимонопольного законодательства» (проводится ежеквартально, путем заполнения паспорта риска в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за отчетным периодом). Формат паспорта риска представлен в приложении 1 к Методике.

2) Оценка антимонопольных рисков бизнес-процессов (проводится ежегодно в отношении всех потенциальных антимонопольных рисков путем заполнения матриц рисков и контрольных процедур, чек-листов самооценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля соответствующих процессов в срок не позднее 30 (тридцатого) марта года, следующего за отчетным). Формат матрицы рисков и контрольных процедур представлен в приложении 2 к Методике.

2.2 Внеплановая оценка антимонопольных рисков

Основанием для внеплановой оценки антимонопольных рисков является:

– решение управляющего директора или первого заместителя управляющего директора о том, что в конкретной ситуации следует провести внеплановую оценку антимонопольных рисков, так как эта ситуация потенциально может нести для Общества новые антимонопольные риски или изменить оценку ранее идентифицированных антимонопольных рисков;

– получение или выявление начальником Отдела правового обеспечения, Ответственным подразделением информации о наличии повода для обязательной внеплановой оценки антимонопольных рисков.

Первый заместитель управляющего директора вправе принять решение о проведении оценки антимонопольных рисков при наличии любого из следующих поводов, но не ограничиваясь:

- Общество планирует осуществлять новый (ранее не осуществлявшийся Обществом) вид деятельности, реализовывать новый проект или прекращать деятельность на товарном рынке;
- Общество планирует существенно изменить свою стратегию, бизнес-процесс, организационную структуру или объем продаж, производства или приобретения товара на товарном рынке;
- произошло существенное изменение ситуации на товарном рынке, на котором Общество осуществляет деятельность или планирует осуществлять, изменять или прекращать деятельность;
- в отношении Общества проводится проверка соблюдения антимонопольного законодательства.

Ответственное подразделение проводит внеплановую оценку антимонопольных рисков в любом из следующих случаев:

- при наличии решения управляющего директора или первого заместителя управляющего директора о проведении внеплановой оценки антимонопольных рисков;
- при получении или выявлении Ответственным подразделением информации о наличии любого из следующих поводов для обязательной внеплановой оценки антимонопольных рисков:
 - в антимонопольное законодательство, законодательство о субъектах естественных монополий и (или) в законодательство, регулирующее потенциально рисковую деятельность Общества, внесены изменения или опубликованы разъяснения органов государственной власти о порядке его применения;
 - выявлено нарушение антимонопольного законодательства, допущенное Обществом, или признаки такого нарушения;
 - существуют признаки ранее не оцененных антимонопольных рисков.

Внеплановая оценка антимонопольных рисков проводится по состоянию на дату возникновения основания для такой оценки, если иная дата не определена управляющим директором Общества или первым заместителем управляющего директора по корпоративному управлению.

Внеплановая оценка антимонопольных рисков проводится в отношении только тех антимонопольных рисков, которые непосредственно связаны с соответствующим основанием для внеплановой оценки антимонопольных рисков.

Внеплановая оценка антимонопольных рисков проводится и документируется в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия решения о проведении внеплановой оценки антимонопольных рисков, если иной срок не определен управляющим директором Общества или первым заместителем управляющего директора.

3. Идентификация антимонопольных рисков

3.1 Цели идентификации антимонопольных рисков

Цель идентификации антимонопольных рисков – выявить три элемента антимонопольного риска:

- событие антимонопольного риска (рисковое событие);
- параметры вероятности антимонопольного риска (факторы/источники риска);
- возможные последствия антимонопольного риска.

3.2 Выявление события антимонопольного риска

Для выявления события антимонопольного риска необходимо установить:

- нормы антимонопольного законодательства, применимые к Обществу и его деятельности;
- гипотетические действия (бездействие), которые могут быть квалифицированы в качестве нарушения Обществом каждой из таких норм, то есть возможный способ нарушения антимонопольного законодательства;
- лиц, которые способны непосредственно совершить такие действия (бездействия) или способствовать этому, в том числе субъектов системы антимонопольного комплаенса, представителей и контрагентов Общества.

3.3 Выявление параметров вероятности антимонопольного риска

Параметры вероятности (факторы антимонопольных рисков) антимонопольного риска считаются выявленными, если установлена, в том числе причинно-следственная связь между конкретным обстоятельством, которое способно выступить параметром вероятности антимонопольного риска, и соответствующим событием антимонопольного риска.

В отношении каждого выявленного события антимонопольного риска Общества необходимо проверить наличие параметров вероятности антимонопольного риска указанных в пунктах 3.3.1 – 3.3.6 Методики.

Перечень параметров вероятности антимонопольных рисков, указанных в пунктах 3.3.1 – 3.3.6 Методики, не является исчерпывающим: для идентификации антимонопольных рисков необходимо стремиться выявить все факторы антимонопольного риска и обстоятельства, которые свидетельствуют о частоте антимонопольного риска.

3.3.1 Недостатки внутреннего контроля и коммуникаций:

- недостатки в регламентации Обществом своей деятельности, которая может повлечь нарушение антимонопольного законодательства: отсутствие, противоречивость или неопределенность необходимых норм во внутренних актах Общества, а также факты нарушения правил юридической техники;

- недостатки в стандартизации и автоматизации деятельности Общества, которая может повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- недостатки процедур получения и рассмотрения сообщений о возможных нарушениях антимонопольного законодательства.

3.3.2 Недостатки в обеспечении информацией и ресурсами:

- отсутствие регулярного необходимого обучения субъектов системы антимонопольного комплаенса в сфере антимонопольного комплаенса;

- отсутствие ресурсов, достаточных для исполнения антимонопольного законодательства;

- несоответствие квалификационным требованиям (в том числе к стажу работы) лиц, действия (бездействие) которых способны привести к нарушению Обществом антимонопольного законодательства или способствовать этому.

3.3.3 Недостатки в антимонопольном регулировании:

- отсутствие, противоречивость или неопределенность норм законодательства, официальных разъяснений органов государственной власти, практики применения законодательства в части применения норм антимонопольного регулирования.

3.3.4 Недостатки мотивации

- недостатки системы урегулирования конфликта интересов, при которых интересы субъектов системы антимонопольного комплаенса конфликтуют с интересами Общества не нарушать антимонопольное законодательство;

- нарушение принципа неотвратимости наказания за нарушение антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса;

- недостатки системы поощрения.

3.3.5 Недостатки, связанные с системой должной осмотрительности:

- наличие фактов привлечения субъектов системы антимонопольного комплаенса к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства;

- наличие информации об участии контрагентов Общества, в том числе его представителей в антиконкурентной деятельности.

3.3.6 Специфичные параметры вероятности (факторы антимонопольных рисков):

Специфическими факторами антимонопольных рисков являются условия, достаточные, чтобы возникла возможность совершить действия (бездействие), нарушающие конкретную норму антимонопольного законодательства:

- для риска нарушения запрета на злоупотребление доминирующим положением: осуществление Обществом естественно-

монопольного вида деятельности, отсутствие объективного обоснования, в том числе технологического или экономического при принятии решений во время взаимодействия с контрагентами, например, решений об установлении цены на продукцию, отказе от заключения договора;

- для риска нарушения антимонопольных требований к закупкам: проведение Обществом закупок или участие Общества в закупках или торгах, наличие фактов сообщения участникам закупки дополнительных или не опубликованных в открытых источниках сведений, например, данных о работниках Общества, осуществляющих экспертизу заявок участников закупки и принимающих решение об утверждении результатов закупки;

- для риска нарушения запрета на антиконкурентные соглашения: наличие у Общества соглашений о совместной деятельности с другими юридическими лицами, членство Общества в отраслевых ассоциациях, ведение переговоров и участие в совещаниях с конкурентами или органами государственной власти.

3.4 Выявление последствий антимонопольного риска

Последствие антимонопольного риска считается выявленным, если установлена, в том числе причинно-следственная связь между событием антимонопольного риска и конкретным обстоятельством, которое способно выступить последствием антимонопольного риска.

В отношении каждого события антимонопольного риска проверяется наличие следующих последствий:

- ответственность, которая может наступить для Общества и (или) субъектов системы антимонопольного комплаенса в том числе публично-правовая ответственность (включая уголовную и административную), гражданско-правовая и дисциплинарная;

- меры реагирования, которые органы государственной власти способны принять для устранения Обществом нарушений антимонопольного законодательства, а также причин и условий, способствующих совершению этих нарушений, в том числе внесение представлений (предписаний) и предъявление требований в судебном порядке;

- меры реагирования, которые органы государственной власти способны принять для предупреждения нарушения Обществом антимонопольного законодательства и предостережения от их совершения;

- финансовые и временные затраты, которые Общество и (или) субъекты системы антимонопольного комплаенса потенциально могут понести на устранение нарушений антимонопольного законодательства и восстановление своих прав;

- ущерб деловой репутации Общества и (или) субъектов системы антимонопольного комплаенса.

3.5 Методы идентификации антимонопольных рисков

Антимонопольные риски идентифицируются следующими методами.

3.5.1 Аналитический метод

Аналитический метод заключается в анализе деятельности Общества и построении моделей антимонопольных рисков на основании сопоставления деятельности Общества с:

- нормами и проектами актов в сфере антимонопольного законодательства;
- разъяснениями и рекомендациями органов государственной власти по вопросам применения этих норм;
- размещенной в открытых источниках информации практикой применения антимонопольного законодательства (в том числе практикой судов и антимонопольного органа) за период не менее трех лет до даты, по состоянию на которую проводится оценка антимонопольного риска.

3.5.2 Исторический метод

Исторический метод заключается в анализе и выявлении элементов антимонопольных рисков в правоприменительной практике Общества за период не менее 3 (трех) лет до даты, по состоянию на которую проводится оценка антимонопольного риска, в том числе путем анализа:

- результатов предыдущих оценок антимонопольных рисков, включая антимонопольные риски дочерних и зависимых обществ, а также внутренних проверок соблюдения применимых требований и результатов оценки эффективности антимонопольного комплаенса;
- результатов взаимодействия Общества с органами государственной власти по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства, в том числе результатов проверок, проведенных этими органами в отношении Общества;
- сообщений о признаках нарушения применимых требований, полученных от работников Общества, органов его управления, органов государственной власти и сторонних лиц.

3.5.3 Экспертный метод

Экспертный метод заключается в анализе сведений, собранных у субъектов системы антимонопольного комплаенса, обладающих специальными знаниями и информацией в зонах своей компетенции, посредством:

- запроса информации у субъектов системы антимонопольного комплаенса и (или) структурных подразделений по вопросам событий антимонопольных рисков, факторов антимонопольных рисков и последствий антимонопольных рисков, а также выполнения мер по снижению антимонопольных рисков;
- интервьюирования работников Общества в соответствии с их компетенцией по вопросам событий антимонопольных рисков, факторов антимонопольных рисков и последствий антимонопольных рисков, а также выполнения мер по снижению антимонопольных рисков;
- привлечения работников Общества для участия в совещаниях по вопросам оценки антимонопольных рисков.

3.5.4 Статистический метод

Совокупность взаимосвязанных приемов исследования данных о нарушениях антимонопольного законодательства с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушений антимонопольного законодательства.

3.5.5. Метод аналогий (сравнительный)

Совокупность приемов, направленных на анализ и сопоставление нарушений антимонопольного законодательства в деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих ту же деятельность с целью выявления аналогичных рисков.

3.5.6. Метод моделирования

Совокупность приемов, направленных на создание модели действия (управленческого решения) Общества, которое может обладать признаками нарушения антимонопольного законодательства и проведение анализа негативных последствий в результате такого действия.

4. Анализ антимонопольных рисков

4.1 Цель анализа антимонопольных рисков

Цель анализа антимонопольных рисков – изучить суть и содержание выявленных антимонопольных рисков, а также определить их уровень, чтобы сформировать базу для оценивания антимонопольных рисков.

4.2 Методы определения уровня антимонопольного риска

Уровень антимонопольного риска определяется комбинацией двух величин:

- уровня вероятности антимонопольного риска, под которым понимается степень возможности наступления выявленного антимонопольного риска;
- уровня последствий антимонопольного риска (степенью влияния), под которым понимается уровень потенциального негативного воздействия выявленного антимонопольного риска на результат выполнения процедуры (действия).

4.3 Измерение уровня вероятности антимонопольного риска

Уровень вероятности риска корпоративного уровня «Нарушение антимонопольного законодательства» и антимонопольных рисков бизнес-процессов определяется с учетом имеющейся статистики за предыдущие периоды и ожидаемой ситуации в ближайший финансовый год.

При определении вероятности рекомендуется руководствоваться следующей шкалой оценки вероятности риска:

Вероятность		
%	Баллы	Качественное описание
Менее 2,5%	Крайне низкая (1 балл)	Риск скорее всего не реализуется

От 2,5% до 16%	Низкая (2 балла)		Риск скорее не реализуется, чем реализуется
От 16% до 50%	Средняя (3 балла)		Вероятность реализации риска ниже средней
От 50 до 84%	Высокая (4 балла)		Вероятность реализации риска выше средней
Более 84%	Крайне высокая (5 баллов)		Риск скорее всего реализуется

Для измерения уровня вероятности антимонопольных рисков целесообразно учитывать выявленные параметры вероятности антимонопольных рисков (факторы / причины реализации).

В целях определения уровня вероятности риска корпоративного уровня «Нарушение антимонопольного законодательства» применяются следующие критерии реализации риска: наличие вступивших в законную силу судебных решений или постановлений антимонопольного органа о признании Общества нарушившим антимонопольное законодательство в части:

- оказания услуг по передаче электроэнергии (повлекшие за собой штраф, размер которого подлежит исчислению исходя из суммы выручки Общества);
- оказания услуг по технологическому присоединению (повлекшие за собой штраф, размер которого подлежит исчислению исходя из суммы выручки Общества);
- закупочной деятельности (повлекшие за собой единичный штраф в размере от 300 тыс. руб., и/или назначение штрафов на совокупную сумму от 1 млн. руб., и/или дисквалификацию должностного лица).

4.4 Измерение уровня последствий антимонопольных рисков

Для измерения уровня последствий антимонопольного риска необходимо определить негативное влияние результата нарушения антимонопольного законодательства на ключевые показатели деятельности Общества и (или) цели его бизнес-процессов, а также на субъектов системы антимонопольного комплаенса.

Уровень последствий риска корпоративного уровня «Нарушение антимонопольного законодательства» и антимонопольных рисков бизнес-процессов определяется из подходящего описания возможных последствий риска до конца финансового года в категории «Правовая деятельность» в соответствии со следующей шкалой оценки последствий риска:

Последствия (степень влияния)		
Категория	Баллы	Описание
Правовая деятельность	Крайне низкие (1 балл)	Нарушение требований законодательства, требований организационно распорядительных документов, не имеющие <u>негативных последствий</u> для компании.

	<p>Низкие (2 балла)</p>		<p>Нарушение требований законодательства, требований нормативных документов, не приводящее к существенным последствиям для компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> – административная ответственность в виде административного штрафа на Общество или его должностного лица в фиксированном размере менее 100 000 рублей; – меры реагирования, которые могут быть применены к Обществу для пресечения действий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства (предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства); – меры реагирования, которые могут быть применены к Обществу или его должностным лицам, чтобы предупредить нарушения антимонопольного законодательства (предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства); – меры реагирования, которые могут быть применены к Обществу или его должностным лицам, чтобы устранить причины и условия, способствовавшие совершению нарушений антимонопольного законодательства (представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения); – дисциплинарная ответственность работников Общества.
	<p>Средние (3 балла)</p>		<p>Нарушение требований законодательства, требований нормативных документов, приводящее к существенным последствиям для компании, штрафам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – административная ответственность в виде административного штрафа на Общество, рассчитанного от суммы выручки Общества от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение или размера расходов Общества на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение и

			<p>составляющая менее 1% таких сумм, либо равная 1% таких сумм;</p> <ul style="list-style-type: none"> - административная ответственность в виде административного штрафа на Общество или его должностное лицо в фиксированном размере, превышающем или равном 100 000 рублей; - временные и незначительные затраты, необходимые для защиты и восстановления прав или устранения нарушений антимонопольного законодательства и их последствий; - незначительный ущерб деловой репутации; - меры реагирования, которые могут быть применены к Обществу, чтобы устранить нарушения антимонопольного законодательства (предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства, представление об устранении нарушения антимонопольного законодательства).
	<p>Существенные (4 балла)</p>		<p>Нарушение требований законодательства, требований нормативных документов, приводящее к существенным последствиям для компании, компенсациям / штрафам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - административная ответственность в виде административного штрафа на Общество, рассчитанного от суммы выручки Общества от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение или размера расходов Общества на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение и составляющая от 1% до 5% таких сумм; - значительные финансовые затраты, необходимые для восстановления прав или устранения нарушений антимонопольного законодательства и их последствий, включая гражданско-правовую ответственность в виде возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды и возмещения вреда, причиненного имуществу; - признание в судебном порядке недействительными полностью или в части договоров, признание недействительными закупок и заключенных по результатам таких закупок сделок.

	Критические (5 баллов)	<p>Нарушение требований законодательства, требований нормативных документов, приводящее к критическим последствиям для компании, компенсациям / штрафам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – уголовная ответственность; – административная ответственность в виде административного штрафа на Общество, рассчитанного от суммы выручки Общества от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, или размера расходов Общества на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, и составляющая более 5% таких сумм; – административная ответственность в виде административного штрафа на Общество, рассчитанного от совокупного размера суммы выручки Общества от реализации всех товаров (работ, услуг); – административная ответственность в виде дисквалификации должностного лица Общества; – предписание о перечислении в бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства; – значительный ущерб деловой репутации.
--	------------------------	---

4.5 Определение уровня антимонопольного риска

В Обществе используется инструмент визуального отображения профиля рисков - тепловая карта рисков со следующими зонами существенности (уровнем существенности / уровнем риска):

- красная зона - критические риски (являются неприемлемыми для Общества и подлежат приоритетному управлению);
- желтая зона - значимые риски (оказывают существенное влияние на деятельность Общества и подлежат управлению);
- зеленая зона - умеренные риски (не оказывают значительного влияния на деятельность Общества, подлежат периодическому мониторингу).

Уровень антимонопольного риска выражается одной из трех качественных характеристик: «умеренный», «значимый» или «критический».

Уровень антимонопольного риска определяется комбинацией уровня вероятности и уровня последствий антимонопольного риска в соответствии с зоной на карте рисков, в которую попадает риск:

		Уровень вероятности риска				
		1	2	3	4	5
Уровень последствий риска	5	Значимый	Значимый	Критический	Критический	Критический
	4	Значимый	Значимый	Значимый	Критический	Критический
	3	Умеренный	Значимый	Значимый	Значимый	Критический
	2	Умеренный	Умеренный	Значимый	Значимый	Значимый
	1	Умеренный	Умеренный	Умеренный	Значимый	Значимый

5. Оценивание антимонопольных рисков

5.1 Цели оценивания антимонопольных рисков

Цель оценивания антимонопольных рисков – установить приемлемость антимонопольных рисков для Общества, чтобы сформировать базу для определения мер по снижению антимонопольных рисков.

5.2 Определение приемлемости антимонопольного риска

В Обществе внедрена практика утверждения Советом директоров предпочтительного риска (риск-аппетита), который представляет собой совокупность целевых показателей предпочтительного риска (риск-аппетита), к поддержанию которых Общество стремится в процессе осуществления своей деятельности.

6. Снижение антимонопольных рисков

6.1 Цель снижения антимонопольных рисков

Цель мер по снижению антимонопольных рисков – снижение вероятности их реализации и наступления негативных последствий для Общества, включая определение, планирование и реализацию мер по снижению антимонопольных рисков.

6.2 Сроки снижения антимонопольных рисков

Меры по снижению антимонопольных рисков должны быть:

- определены, спланированы и задокументированы в сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2 Методики для соответствующего вида оценки антимонопольных рисков;

– реализованы в сроки, установленные планом мер по снижению антимонопольных рисков, который отражен в реестре антимонопольных рисков.

6.3 Определение мер по снижению антимонопольных рисков

Меры по снижению антимонопольных рисков определяются в отношении всех идентифицированных антимонопольных рисков Общества вне зависимости от уровня этих антимонопольных рисков.

Чтобы определить меры по снижению антимонопольных рисков, следует их выбрать из числа мер, которые допустимо использовать для снижения антимонопольных рисков в соответствии с пунктом 3.2 Политики антимонопольного комплаенса Общества, или скорректировать уже выбранные меры с учетом:

– обязанности Общества соблюдать все применимые требования антимонопольного законодательства: меры по снижению антимонопольных рисков должны быть определены для каждого без исключения идентифицированного антимонопольного риска;

– целей Общества: следует определять меры по снижению антимонопольных рисков, которые отвечают этим целям и способствуют их достижению;

– приемлемости антимонопольного риска: следует концентрировать усилия на антимонопольном риске с меньшей приемлемостью, чтобы он отвечал критерию большей приемлемости;

– уровня антимонопольного риска: в каждой категории приемлемости следует концентрировать усилия на антимонопольном риске с более высоким уровнем, чтобы понизить этот уровень;

– доступных ресурсов: необходимо рационально использовать ресурсы, соблюдая баланс между затратами на реализацию меры по снижению антимонопольных рисков и ее эффективностью.

Не допускается полный отказ от снижения антимонопольных рисков на основании того, что:

– Общество или субъекты системы антимонопольного комплаенса получают выгоду от реализации этого риска;

– затраты на специальные меры по снижению антимонопольных рисков превысят возможные последствия антимонопольного риска.

6.4 Планирование мер по снижению антимонопольных рисков

Чтобы сформировать план мер по снижению антимонопольных рисков, следует определить ряд показателей:

– сроки и, если применимо, периодичность реализации выбранных мер по снижению антимонопольного риска;

– субъектов системы антимонопольного комплаенса, ответственных за реализацию мер по снижению антимонопольного риска;

– ожидаемый результат (по возможности в исчисляемых показателях);

- ресурсы, необходимые для реализации мер по снижению антимонопольного риска;
- требования к обмену информацией и контролю за реализацией мер по снижению антимонопольных рисков, в том числе к отчетности.

6.5 Реализация мер по снижению антимонопольных рисков

Мероприятия, направленные на снижение совокупного риска нарушения антимонопольного законодательства, реализуются в соответствии с планом мероприятий по управлению рисками.

Контрольные процедуры, направленные на снижение антимонопольных рисков бизнес-процессов, реализуются в соответствии с матрицами рисков и контрольных процедур соответствующих бизнес-процессов.

6.6 Корректировка плана мер по снижению антимонопольных рисков

План мер по снижению антимонопольных рисков корректируется по инициативе:

- любого из органов управления Общества;
- первого заместителя управляющего директора;
- Руководителя/председателя Ответственного подразделения;
- лица, ответственного за реализацию соответствующей меры по снижению антимонопольных рисков.

Разработка, корректировка и утверждение Плана мероприятий по управлению рисками, а также матриц рисков и контрольных процедур бизнес-процессов, содержащих информацию об антимонопольных рисках, осуществляется в соответствии с общей методологией в области управления рисками и внутреннего контроля.

7. Документирование

7.1 Способ документирования оценки антимонопольных рисков и их снижения

Процесс оценки антимонопольных рисков и их снижения документируется способом, который позволяет подтвердить и проверить обоснованность решений, принятых в ходе оценки антимонопольных рисков и их снижения, а также верность произведенных расчетов.

В соответствии с пунктом 2.5 Политики антимонопольного комплаенса используются следующие способы документирования оценки антимонопольных рисков и их снижения:

- Паспорт риска «Нарушение антимонопольного законодательства» (раскрывает сведения об оценке риска «Нарушение антимонопольного законодательства» до конца планового периода (финансового года), фактах реализации риска в отчетном периоде, мероприятиях по управлению риском, ключевых индикаторах риска);

– Матрицы рисков и контрольных процедур бизнес-процессов, подверженных рискам нарушения антимонопольного законодательства (содержат информацию о рисках бизнес-процессов Общества и контрольных процедурах, направленных на их минимизацию).

7.2 Хранение документов

Хранение результатов документирования, в том числе документов, фиксирующих процесс оценки антимонопольных рисков, организует Ответственное подразделение и подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю в соответствии с внутренними документами Общества.

Приложение 4 к приказу
АО «Чеченэнерго»
от _____ № _____

**Порядок осуществления контроля
за функционированием антимонопольного комплаенса
АО «Чеченэнерго»**

Содержание

Введение	35
Понятия и определения.....	35
1. __ Общие положения	36
1.1 __ Правовая основа Регламента	36
1.2 __ Цели мер контроля	36
1.3 __ Компетенция по контролю за функционированием антимонопольного комплаенса	36
2. __ Мониторинг за функционированием антимонопольного комплаенса ..	36
2.1 __ Цели мониторинга за функционированием антимонопольного комплаенса.....	36
2.2 __ Формы мониторинга за функционированием антимонопольного комплаенса.....	36
2.3 __ Внутренний мониторинг	37
2.4 __ Самооценка эффективности антимонопольного комплаенса	38
2.5 __ Внешний независимый мониторинг.....	40
3. __ Отчетность о функционировании антимонопольного комплаенса	40
3.1 __ Цель отчетности о функционировании антимонопольного комплаенса.....	9
3.2 __ Формы, порядок и сроки отчетности о функционировании антимонопольного комплаенса	41
3.3 __ Содержание отчетности о функционировании антимонопольного комплаенса.....	41
4. Совершенствование антимонопольного комплаенса	42
4.1. Цели совершенствования антимонопольного комплаенса	42
4.2. Реагирование на недостатки антимонопольного комплаенса.....	42
4.3. Реагирование на признаки и факты нарушений	43
5. __ Порядок проведения внутренней проверки	43
5.1. __ Основания для проведения внутренней проверки:.....	43
5.2. __ Организация внутренней проверки	43
5.3. __ Сроки внутренней проверки	44
5.4. __ Проверочные мероприятия	44
5.5. __ Результаты внутренней проверки.....	44
Приложение № 1	46
Приложение № 2	47
Приложение № 3	48

Введение

Регламент «Порядок осуществления контроля за функционированием антимонопольного комплаенса АО «Чеченэнерго» (далее – Регламент) определяет подходы АО «Чеченэнерго» (далее – Общество) к контролю соответствия деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства. Регламент разработан в целях реализации статьи 9.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и пункта 4.2 Политики антимонопольного комплаенса Общества, утвержденной Решением Совета директоров Общества (протокол от 26.06.2024 № 337) (далее – Политика антимонопольного комплаенса).

Регламент обязателен для исполнения субъектами системы антимонопольного комплаенса.

Понятия и определения

Отчетность (доклад) о функционировании антимонопольного комплаенса	документ, содержащий информацию о функционировании антимонопольного комплаенса в Обществе
Показатели эффективности антимонопольного комплаенса (ПЭ)	количественная характеристика выполнения процедур антимонопольного комплаенса, выраженная в абсолютных величинах (единицы, штуки) или в относительных значениях (проценты, коэффициенты)
Меры контроля	меры, направленные на осуществление Обществом контроля за функционированием антимонопольного комплаенса
Меры по снижению антимонопольных рисков	меры, направленные на снижение Обществом антимонопольных рисков
Мониторинг за функционированием антимонопольного комплаенса	Сбор, анализ и оценка информации об эффективности мер по снижению антимонопольных рисков, а также об организации антимонопольного комплаенса в целом
Ответственное подразделение	организационная единица Общества, ответственная за функционирование антимонопольного комплаенса: постоянно действующий коллегиальный орган, не являющийся организационно-структурной единицей, формируемый из состава работников Общества (Комиссия)
Проверка соблюдения применимых	совокупность мероприятий направленных на выявление нарушений применимых требований Обществом и (или) субъектами системы

требований (внутренняя проверка)	антимонопольного комплаенса, в том числе посредством проверки информации о нарушении применимых требований.
-------------------------------------	---

Перечень используемых Обществом терминов в области антимонопольного комплаенса раскрыт в Политике антимонопольного комплаенса Общества.

1. Общие положения

1.1 Правовая основа Регламента

Регламент разработан в соответствии с:

1.1.1 Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.1.2 Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России.

1.1.3 Разъяснением «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденным протоколом Президиума Федеральной антимонопольной службы России от 02.07.2021 № 4.

1.1.4 Внутренними документами Общества.

1.2 Цели мер контроля

Меры контроля применяются в целях подтверждения эффективности мер по снижению антимонопольных рисков и всей системы антимонопольного комплаенса.

1.3 Компетенция по контролю за функционированием антимонопольного комплаенса

Компетенция субъектов системы антимонопольного комплаенса в сфере контроля за функционированием антимонопольного комплаенса, в том числе распределение функций и полномочий, определяется Политикой антимонопольного комплаенса, а также решениями Управляющего директора Общества.

2. Мониторинг за функционированием антимонопольного комплаенса

2.1 Цели мониторинга за функционированием антимонопольного комплаенса

Цели мониторинга функционирования антимонопольного комплаенса:

– оценка эффективности антимонопольного комплаенса, в том числе сбор и анализ информации о достижении целей антимонопольного комплаенса и эффективности использования ресурсов;

– контроль организации процесса оценки рисков и внутреннего контроля предупреждения реализации рисков;

- оценка эффективности мер по снижению антимонопольных рисков;
- контроль обучения работников Общества.

2.2 Формы мониторинга за функционированием антимонопольного комплаенса

Мониторинг функционирования антимонопольного комплаенса проводится в следующих формах:

- внутренний мониторинг:
 - контроль выполнения мероприятий (реализации мер) по снижению антимонопольных рисков;
 - проверка информации о нарушении применимых требований;
 - внутренний аудит
- самооценка эффективности антимонопольного комплаенса;
- внешний независимый мониторинг.

2.3 Внутренний мониторинг

Внутренний мониторинг проводится следующими способами.

2.3.1 Контроль выполнения мероприятий по снижению антимонопольных рисков

Ответственное подразделение ежеквартально не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, запрашивает от лиц, ответственных за внедрение мероприятий по снижению антимонопольных рисков в курируемых бизнес-процессах, информацию о ходе выполнении таких мероприятий.

По итогам проверки выполнения мероприятий по снижению антимонопольных рисков, Ответственное подразделение формирует ежеквартальный отчет и предоставляет его для рассмотрения первому заместителю управляющего директора не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В случае, если ответственное за мероприятие по снижению антимонопольных рисков лицо не выполнило какое-либо мероприятие, первый заместитель управляющего директора после обнаружения признаков нарушения применимых требований инициирует перед управляющим директором Общества проведение внутренней проверки, либо принятие мер реагирования без проведения такой проверки.

2.3.2 Проверка информации о нарушении применимых требований

В случае, если Ответственное подразделение получит информацию от субъектов системы антимонопольного комплаенса, контрагентов Общества, антимонопольного органа, аудиторов или иных лиц, в том числе по специально созданным для этого в Обществе каналам поступления информации, о нарушении Обществом и (или) субъектами системы антимонопольного комплаенса применимых требований, то организует внутреннюю проверку фактов нарушения применимых требований. При

необходимости Ответственное подразделение вправе привлекать к такой проверке Отдел безопасности.

Проведение внутренних проверок информации о нарушении применимых требований в Обществе осуществляется в соответствии с разделом 5 Регламента.

2.3.3 Внутренний аудит

Подразделение/работники Общества, осуществляющие функцию внутреннего аудита, рассматривает результаты оценки антимонопольных рисков, отраженные в реестре рисков Общества, матрицах рисков и контрольных процедур соответствующих бизнес-процессов, информацию о реализации Плана мероприятий по управлению рисками Общества (в части риска нарушения антимонопольного законодательства) при составлении Плана работы подразделения/работников Общества, осуществляющие функцию внутреннего аудита, на очередной отчетный период, а также при формировании аудиторских заданий и программ внутренних аудиторских проверок Общества, а также в пределах своей компетенции подготавливает рекомендации по устранению выявленных в ходе внутренних аудиторских проверок недостатков антимонопольного комплаенса

2.4 Самооценка эффективности антимонопольного комплаенса

Ответственное подразделение ежегодно проводит самооценку эффективности антимонопольного комплаенса за отчетный год не позднее 31 (тридцать первого) января очередного года в следующем порядке:

- собирает необходимую информацию и рассчитывает уровень шести выделенных показателей эффективности антимонопольной политики (ПЭ) в соответствии с пунктами 2.4.1 – 2.4.6 Регламента;

- присваивает каждому ПЭ баллы в соответствии с его уровнем: ПЭ с высоким уровнем присваивается 3 балла, ПЭ со средним уровнем – 2 балла, ПЭ с низким уровнем – 1 балл (для наглядности соотношение количественного и качественного значения уровня ПЭ с соответствующими баллами приведено в приложении 1 к Регламенту);

- суммирует баллы всех ПЭ и определяет на основании полученного значения уровень эффективности антимонопольного комплаенса в соответствии с таблицей, которая приведена в приложении 2 к Регламенту.

2.4.1 Доля мер по снижению антимонопольных рисков, полностью выполненных в установленный срок

ПЭ «Доля мер по снижению антимонопольных рисков, полностью выполненных в установленный срок» ($R_{\text{вып}}$) рассчитывается как отношение количества мер по снижению антимонопольных рисков, по которым своевременно достигнут запланированный результат ($N_{\text{вып}}$), к количеству мер по снижению антимонопольных рисков, подлежащих завершению на отчетную дату ($N_{\text{план}}$) по формуле: $R_{\text{вып}} = N_{\text{вып}} / N_{\text{план}} * 100\%$.

Значение $R_{\text{вып}}$ соответствует следующим уровням ПЭ:

- если $R_{\text{вып}}$ выше 90% ($R_{\text{вып}} \geq 90\%$), то уровень ПЭ высокий;

- если $P_{\text{вып}}$ в диапазоне от 90% до 70% ($90\% > P_{\text{вып}} \geq 70\%$), то уровень ПЭ средней;
- если $P_{\text{вып}}$ меньше 70% ($P_{\text{вып}} < 70\%$), то уровень ПЭ низкий.

2.4.2 Доля проверок с признаками нарушений

ПЭ «Доля проверок с признаками нарушений» ($P_{\text{пн}}$) рассчитывается как отношение количества составленных в отчетном периоде актов проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), содержащих выводы о признаках нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Общества, ($N_{\text{пн}}$) к общему количеству актов проверок в отчетном периоде ($N_{\text{общ}}$) по формуле: $P_{\text{пн}} = (N_{\text{пн}}) / (N_{\text{общ}}) * 100\%$.

Значение $P_{\text{пн}}$ соответствует следующим уровням ПЭ:

- если в отчетном периоде акты проверок, содержащие выводы о признаках нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют ($N_{\text{пн}} = 0$), то уровень ПЭ высокий;
- если доля проверок с признаками нарушений по отношению к предыдущему периоду снизилась ($P_{\text{пн}} < P_{\text{пн(предыдущий период)}}$), то уровень ПЭ средний;
- если доля проверок с признаками нарушений увеличилась ($P_{\text{пн}} \geq P_{\text{пн(предыдущий период)}}$), то уровень ПЭ низкий.

2.4.3 Количество актов реагирования

ПЭ «Количество актов реагирования» ($R_{\text{пн}}$) рассчитывается как отношение количества актов реагирования органов государственного контроля (надзора) о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Общества (предостережения, предупреждения, предписания) в отчетном периоде ($N_{\text{оп}}$) к количеству таких актов в предыдущем периоде ($N_{\text{пп}}$) по формуле: $R_{\text{пн}} = (N_{\text{оп}}) / (N_{\text{пп}})$.

Значение $R_{\text{пн}}$ соответствует следующим уровням ПЭ:

- если в отчетном периоде акты реагирования отсутствуют ($N_{\text{оп}} = 0$), то уровень ПЭ высокий;
- если количество актов реагирования сократилось ($R_{\text{пн}} < 1$), то показатель ПЭ средний;
- если количество актов реагирования не изменилось или выросло ($R_{\text{пн}} \geq 1$), то уровень ПЭ низкий, кроме случая, когда оба показателя ($N_{\text{оп}}$) и ($N_{\text{пп}}$) равны 0.

2.4.4 Количество решений о нарушении

ПЭ «Количество решений о нарушении» ($R_{\text{н}}$) рассчитывается как отношение количества решений антимонопольного органа о нарушении Обществом антимонопольного законодательства, принятых в отчетном периоде, ($N_{\text{он}}$) к количеству таких решений в предыдущем периоде ($N_{\text{пн}}$) по формуле: $R_{\text{н}} = (N_{\text{он}}) / (N_{\text{пн}})$.

Значение $R_{\text{н}}$ соответствует следующим уровням ПЭ:

- если в отчетном периоде решения о нарушении отсутствовали ($N_{\text{он}} = 0$), то уровень ПЭ высокий;

- если количество решений о нарушении сократилось ($R_n < 1$), то уровень ПЭ средний;
- если количество решений о нарушении не изменилось или выросло ($R_n \geq 1$), то уровень ПЭ низкий, кроме случая, когда показатель ($N_{оп}$) равен 0.

2.4.5 Количество постановлений о привлечении к административной ответственности

ПЭ «Количество постановлений о привлечении к административной ответственности» ($R_{пост}$) рассчитывается как отношение количества постановлений о привлечении Общества к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, вынесенных в отчетном периоде, ($N_{оп}$) к количеству таких постановлений в предыдущем периоде ($N_{пп}$) по формуле: $R_{пост} = (N_{оп}) / (N_{пп})$.

Значение $R_{пост}$ соответствует следующим уровням ПЭ:

- если в отчетном периоде постановления отсутствуют ($N_{оп} = 0$), то уровень ПЭ высокий;
- если количество постановлений сократилось ($R_{пост} < 1$), то уровень ПЭ средний;
- если количество постановлений не изменилось или выросло ($R_{пост} \geq 1$), то уровень ПЭ низкой, за исключением ситуации, когда показатель ($N_{оп}$) равен 0.

2.4.6 Сумма административных штрафов

ПЭ «Сумма административных штрафов» ($R_{штраф}$) рассчитывается как отношение суммы административных штрафов, назначенных Обществу в отчетном периоде за нарушение антимонопольного законодательства, ($\sum_{оп}$) к сумме таких в предыдущем периоде ($\sum_{пп}$) по формуле: $R_{штраф} = (\sum_{оп}) / (\sum_{пп})$.

Значение $R_{штраф}$ соответствует следующим уровням ПЭ:

- если в отчетном периоде административные штрафы отсутствуют ($\sum_{оп} = 0$), то уровень ПЭ высокий;
- если сумма административных штрафов сократилась ($R_{штраф} < 1$), то уровень ПЭ средний.
- если сумма административных штрафов не изменилась или выросла ($R_{штраф} \geq 1$), то уровень ПЭ низкий, кроме случая, когда сумма административных штрафов в отчетном периоде ($\sum_{оп}$) также, как и в предыдущем периоде равна 0.

2.5 Внешний независимый мониторинг

Внешний независимый мониторинг (оценка) эффективности антимонопольного комплаенса может проводиться внешним независимым консультантом в составе оценки системы управления рисками и внутреннего контроля по решению органов управления в зависимости от изменений в организационной деятельности и общего уровня развития, надежности и эффективности подразделением/работниками Общества выполняющими функции управления рисками и внутреннего контроля.

3. Отчетность о функционировании антимонопольного комплаенса

3.1 Цель отчетности о функционировании антимонопольного комплаенса

Цель отчетности о функционировании антимонопольного комплаенса – предоставить органам управления Общества информацию о функционировании антимонопольного комплаенса для его совершенствования, в том числе устранения недостатков контроля.

3.2 Формы, порядок и сроки отчетности о функционировании антимонопольного комплаенса

Отчетность о функционировании антимонопольного комплаенса предоставляется органам управления Общества в следующих формах, порядке и сроки:

– Доклад первого заместителя управляющего директора о функционировании антимонопольного комплаенса ежегодно не позднее 15 (пятнадцатого) февраля года, следующего за отчетным, предоставляется управляющему директору Общества;

– отчет о рисках нарушения антимонопольного законодательства предоставляется в составе отчета об организации, функционировании и эффективности подразделения/работников Общества, осуществляющего функцию внутреннего аудита, в порядке и в сроки, предусмотренные решениями Совета директоров Общества и внутренними документами Общества в деятельности подразделения/работников Общества, осуществляющего функцию внутреннего аудита;

– отчет об эффективности антимонопольного комплаенса в составе отчетности о надежности и эффективности деятельности подразделения/работников Общества, осуществляющего функцию внутреннего аудита, предоставляется в порядке и в сроки, предусмотренные решениями Совета директоров Общества и внутренними документами Общества в сфере деятельности подразделения/работников Общества, осуществляющего функцию внутреннего аудита.

3.3 Содержание отчетности о функционировании антимонопольного комплаенса

Доклад первого заместителя управляющего директора о функционировании антимонопольного комплаенса за отчетный год включает следующие разделы и информацию:

- Общие положения:
 - основные документы, регламентирующие организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Обществе;
 - применимые требования антимонопольного законодательства, вступившие в силу в отчетном периоде и их влияние на деятельность Общества.

- Результаты оценки и реализации антимонопольных рисков.
- Результаты исполнения Плана мероприятий по управлению рисками в части мер по снижению антимонопольных рисков.
- Результаты рассмотрения сообщений о нарушениях антимонопольного законодательства, проведения плановых и внеплановых проверок.
- Ознакомление работников с Политикой антимонопольного комплаенса и иными внутренними документами Общества в сфере антимонопольного комплаенса.
- Результаты контроля за функционированием антимонопольного комплаенса и оценке его эффективности:
 - самооценка эффективности антимонопольного комплаенса (расчет ПЭ);
 - внутренний мониторинг (контроль выполнения мероприятий (реализации мер) по снижению антимонопольных рисков, проверка информации о нарушении применимых требований, внутренний аудит);
 - внешний независимый мониторинг;
- Предложения по совершенствованию антимонопольного комплаенса.

Содержание отчетности, составляемой в рамках деятельности подразделения/работников Общества, выполняющего функцию управления рисками и внутреннего аудита, определяется решениями Совета директоров Общества, а также внутренними документами Общества.

4. Совершенствование антимонопольного комплаенса

4.1. Цели совершенствования антимонопольного комплаенса

Цель совершенствования антимонопольного комплаенса – регулярно повышать надежность и эффективность антимонопольного комплаенса, снижать, предупреждать вероятность реализации антимонопольных рисков и их влияние на деятельность Общества, а также своевременно устранять последствия реализации антимонопольных рисков за счет пересмотра мер и процедур антимонопольного комплаенса и их результатов.

4.2. Реагирование на недостатки антимонопольного комплаенса

Ответственное подразделение организует оперативное реагирование на недостатки антимонопольного комплаенса.

Органы управления Общества в пределах предоставленной компетенции по итогам рассмотрения отчетности о функционировании антимонопольного комплаенса при необходимости организуют пересмотр, а также повышение надежности и эффективности антимонопольного комплаенса, в том числе (но не ограничиваясь) применение следующих мер, направленных на совершенствование антимонопольного комплаенса:

- изменение внутренних документов Общества в сфере антимонопольного комплаенса, в том числе совершенствование методики

оценки антимонопольных рисков и определения, снижения, применения мер контроля;

- проведение внеплановой оценки антимонопольных рисков;
- инициирование разработки дополнительных мер по снижению антимонопольных рисков;
- усиление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса.

Ответственное подразделение по поручению органов управления Общества, первый заместителей управляющего директора организует планирование и обеспечение устранения недостатков антимонопольного комплаенса и контроль за исполнением плана устранения таких недостатков.

4.3. Реагирование на признаки и факты нарушений

При выявлении фактов нарушения применимых требований в деятельности Общества, первый заместителя управляющего директора иницирует принятие следующих мер реагирования:

- устранение выявленного нарушения и его последствий;
- выявление причин и условий, способствовавших нарушению, а также устранение этих причин и условий;
- привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности;
- обеспечение сохранности документов и электронных носителей информации, относящихся к нарушению;
- направление информации о нарушении в антимонопольные органы и (или) иные уполномоченные органы государственной власти;
- повышение надежности и эффективности антимонопольного комплаенса;
- иные меры, направленные на снижение вероятности реализации антимонопольных рисков, устранение последствий их реализации, а также влияния на деятельность Общества таких последствий.

5. Порядок проведения внутренней проверки

5.1. Основания для проведения внутренней проверки:

- выявление по результатам рассмотрения сообщения о нарушении признаков нарушения применимых требований;
- материалы, поступившие из государственных органов, указывающие на признаки нарушения применимых требований;
- обнаружение первым заместителем управляющего директора либо Ответственным подразделением признаков нарушения применимых требований;
- невыполнение лицом ответственным за мероприятие по снижению антимонопольных рисков таких мероприятий;

- поручение органов управления Общества о проведении внутренней проверки.

5.2. Организация внутренней проверки

Решение о проведении внутренней проверки принимается первым заместителем управляющего директора по итогам рассмотрения служебной записки Ответственного подразделения об инициировании внутренней проверки, в которой должно быть указано:

- описание признаков нарушения применимых требований;
- основание для проведения внутренней проверки;
- предложения о составе рабочей группы, уполномоченной на проведение проверки.

По результатам рассмотрения указанной служебной записки, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению издает поручение о проведении внутренней проверки или о принятии мер реагирования на нарушения применимых требований и (или) устранения недостатков антимонопольного комплаенса без проведения внутренней проверки.

5.3. Сроки внутренней проверки

Внутренняя проверка проводится в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты ее начала, указанной в поручении о проведении проверки.

В случае необходимости истребования дополнительных материалов, получения результатов экспертиз или иной информации, необходимой для проведения всесторонней внутренней проверки, срок ее проведения может быть продлен, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней поручением первого заместителя управляющего директора.

5.4. Проверочные мероприятия

Работники, уполномоченные на проведение внутренней проверки, в целях ее проведения вправе:

- запрашивать необходимую информацию и документы у субъектов системы антимонопольного комплаенса, контрагентов, а также у иных лиц;
- получать устные и письменные объяснения от работников, в связи с действиями (бездействием), в отношении которых установлены признаки нарушения применимых требований;
- проводить осмотр рабочих мест работников, включая осмотр информации, содержащейся на электронных носителях информации, и изготовления копий документов и информации;

Осмотр рабочих мест проводится в следующем порядке:

- рабочие места осматриваются членами рабочей группы, уполномоченной проводить проверку, в составе не менее двух человек с участием работника Управления по работе с персоналом;

– не подлежат осмотру личные вещи, а также личная информация работников на электронных носителях, в том числе личная переписка, фотографии и документы;

– по результатам осмотра составляется протокол осмотра, в котором указываются дата, время и место проведения осмотра, лица, участвовавшие в осмотре, перечень материалов, приобщаемых к протоколу по результатам осмотра, а также подписи лиц, участвовавших в осмотре.

5.5. Результаты внутренней проверки

В ходе внутренней проверки подлежат установлению следующие обстоятельства:

– наличие нарушений применимых требований, а также нормы законодательства или внутренних документов Общества, которые были нарушены;

– действие (бездействие), которое привело к нарушению применимых требований;

– лица, допустившие нарушение применимых требований, а также их вина;

– наличие обстоятельств, смягчающих, отягчающих или исключających ответственность;

– наличие вреда деловой репутации Общества;

– меры, которые в соответствии с законодательством могут применить уполномоченные органы государственной власти, органы местного управления или организации к Обществу, а также к субъектам системы антимонопольного комплаенса в связи с выявленным нарушением применимых требований, в том числе вид и размер вероятных санкций;

– причины и условия нарушения применимых требований.

По результатам внутренней проверки составляется акт проверки, в котором указываются установленные обстоятельства и подтверждающие их доказательства (форма акта проверки приведена в приложении 3 к Регламенту).

Рабочая группа, проводившая внутреннюю проверку, направляет акт проверки вместе с материалами проверки Первому заместителю управляющего директора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента завершения проверки для принятия решения о применении мер реагирования на нарушение применимых требований и (или) недостатки антимонопольного комплаенса.

Управляющий директор

И.С. Кадиров

Приложение 1
к Порядку осуществления
контроля

Таблица 1. Показатели эффективности антимонопольного комплаенса

№	ПЭ	Уровень ПЭ		
		Высокий (3 балла)	Средний (2 балла)	Низкий (1 балл)
1.	Доля мер по снижению антимонопольных рисков, полностью выполненных в установленный срок (пункт 2.4.1 Регламента)	$P_{\text{вып}} \geq 90\%$	$90\% > P_{\text{вып}} \geq 70\%$	$P_{\text{вып}} < 70\%$
2.	Доля проверок с признаками нарушений (пункт 2.4.2 Регламента)	$N_{\text{пн}} = 0$	$R_{\text{пн}} < R_{\text{пн(предыдущий период)}}$	$R_{\text{пн}} \geq R_{\text{пн(предыдущий период)}}$
3.	Количество актов реагирования (пункт 2.4.3 Регламента)	$N_{\text{оп}} = 0$	$R_{\text{пн}} < 1$	$R_{\text{пн}} \geq 1$
4.	Количество решений о нарушении (пункт 2.4.4 Регламента)	$N_{\text{оп}} = 0$	$R_{\text{н}} < 1$	$R_{\text{н}} \geq 1$
5.	Количество постановлений о привлечении к административной ответственности (пункт 2.4.5 Регламента)	$N_{\text{оп}} = 0$	$R_{\text{пост}} < 1$	$R_{\text{пост}} \geq 1$
6.	Сумма административных штрафов (пункт 2.4.6 Регламента)	$N_{\text{оп}} = 0$	$R_{\text{штраф}} < 1$	$R_{\text{штраф}} \geq 1$

Таблица 2. Уровни эффективности антимонопольного комплаенса

Уровень эффективности антимонопольного комплаенса		
Высокий	Средний	Низкий
15 – 18 баллов	11 – 14 баллов	6 – 10 баллов

Форма акта о результатах проверки

**АКТ
о результатах проверки**

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

На основании:

(дата и номер приказа о проведении внутренней проверки)
проведена внутренней проверка в отношении:

_____ (указать наименование должности работника и (или) структурного подразделения Общества, в отношении которых проводилась внутренняя проверка)

Продолжительность внутренней проверки составила:

(указать количество рабочих дней)
В ходе внутренней проверки установлено:

_____ (указать обстоятельства, имеющие отношение к проверке, а также выводы о наличии либо отсутствии признаков нарушения требований антимонопольного законодательства или Политики антимонопольного комплаенса)

Приложения:

1. _____

_____;

2. _____

_____.

(прилагаются доказательства, полученные в ходе проверки, включая фотографии, копии бумажных и электронных носителей информации и пр.)

Председатель рабочей
группы

_____/_____/

Члены рабочей
группы

_____/_____/

_____/_____/

Приложение 5 к приказу
АО «Чеченэнерго»
от _____ № _____

**Порядок рассмотрения сообщений о нарушениях
в сфере антимонопольного комплаенса АО «Чеченэнерго»**

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	52
Понятия и определения	52
1. Общие положения.....	52
1.1 Правовая основа Регламента.....	52
1.2 Цели рассмотрения сообщений о нарушениях применимых требований	53
1.3 Компетенция по рассмотрению сообщений о нарушении применимых требований	53
2. Меры стимулирования и защиты заявителей.....	53
2.1 Обязанность по информированию	53
2.2 Гарантии, предоставляемые Обществом заявителю, при рассмотрении сообщения о нарушении применимых требований	53
2.3 Ответственность заявителей за нарушение обязанности по информированию	55
3. Направление и учет сообщений о нарушениях применимых требований	55
3.1 Способы направления сообщений о нарушении	55
3.2 Форма и содержание сообщения о нарушении применимых требований	56
3.3 Учет сообщений о нарушении применимых требований	56
4. Порядок рассмотрения сообщения о нарушении применимых требований	56
4.1 Полномочия по рассмотрению сообщения о нарушении применимых требований	57
4.2 Срок для рассмотрения сообщения о нарушении применимых требований	57
4.3 Результат рассмотрения сообщения о нарушении применимых требований	57
Приложение 1	60

Введение

Регламент «Порядок рассмотрения сообщений о нарушениях в сфере антимонопольного комплаенса» (далее – Регламент) определяет подходы АО «Чеченэнерго» (далее – Общество) к рассмотрению сообщений о нарушениях в сфере обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям антимонопольного законодательства.

Регламент разработан в целях реализации статьи 9.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и пунктов 3.2.5, 4.3 и 5.2.6 Политики антимонопольного комплаенса Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 26.06.2024 № 337) (далее – Политика антимонопольного комплаенса). Регламент обязателен для исполнения субъектами системы антимонопольного комплаенса.

Понятия и определения

Горячая антимонопольная линия	система для получения сообщений о нарушениях по предусмотренным Обществом каналам связи, а также последующей обработки такой информации
Заинтересованная сторона	лицо, которое может воздействовать, испытывать воздействие или считать, что на него оказывает воздействие решение или деятельность Общества
Заявитель	лицо, сообщившее в Общество о нарушении применимых требований
Ответственное подразделение	организационная единица Общества, ответственная за функционирование антимонопольного комплаенса: постоянно действующий коллегиальный орган, не являющийся организационно-структурной единицей, формируемый из состава работников Общества (Комиссия)
Проверка	совокупность мероприятий по контролю соблюдения Обществом и (или) субъектами системы антимонопольного комплаенса применимых требований
Сообщение о нарушении применимых требований	обращение, содержащее информацию о нарушениях и/или признаках нарушения применимых требований в деятельности Общества

Перечень используемых Обществом терминов в области антимонопольного комплаенса раскрыт в Политике антимонопольного комплаенса Общества.

1. Общие положения

1.1 Правовая основа Регламента

Регламент разработан в соответствии с:

1.1.1 Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

1.1.2 Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России;

1.1.3 Разъяснением «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденным протоколом Президиума Федеральной антимонопольной службы России от 02.07.2021 № 4;

1.1.4 Внутренними документами Общества.

1.2 Цели рассмотрения сообщений о нарушениях применимых требований

Цель рассмотрения сообщений о нарушении применимых требований – снизить антимонопольные риски Общества.

1.3 Компетенция по рассмотрению сообщений о нарушении применимых требований

Компетенция субъектов системы антимонопольного комплаенса по рассмотрению сообщений о нарушении применимых требований, в том числе распределение функций и полномочий, определяется Политикой антимонопольного комплаенса, а также решениями управляющего директора Общества.

2. Меры стимулирования и защиты заявителей

2.1 Обязанность по информированию

Каждый работник Общества обязан направлять в Общество сообщения о всех ставших ему известных нарушениях применимых требований, в том числе о фактах и рисках таких нарушений, а также о склонении работника к нарушению применимых требований.

В случаях и в порядке, установленных внутренними документами Общества в сфере договорной работы, работники включают в договоры с контрагентами Общества антимонопольные оговорки.

Работники обязаны направить сообщение о нарушениях применимых требований не позднее одного рабочего дня с момента появления такой информации в порядке, который предусмотрен Регламентом.

2.2 Гарантии, предоставляемые Обществом заявителю, при рассмотрении сообщения о нарушении применимых требований

2.2.1 Гарантия конфиденциальности

Заинтересованная сторона вправе направить в Общество анонимное сообщение о нарушении применимых требований, которое подлежит рассмотрению в соответствии с Регламентом.

Все субъекты системы антимонопольного комплаенса, получившие сообщение о нарушении применимых требований, обеспечивают конфиденциальность информации о факте получения сообщения о нарушении, его авторе, содержании и ответе на такое сообщение.

Информация о нарушении применимых требований в совокупности может быть раскрыта только для исполнения требований законодательства или органов государственной власти о раскрытии соответствующей информации.

2.2.2 Гарантия реализации мер стимулирования

Общество вправе устанавливать в своих внутренних документах и (или) договорах меры стимулирования действий по направлению в Общество сообщений о нарушениях, а также обеспечивает реализацию таких мер.

2.2.3 Гарантия безопасности

Работники Общества, обратившиеся в Общество с сообщением о нарушении применимых требований, содействовавшие рассмотрению сообщения о нарушении или содействовавшие проверке, подлежат защите от неблагоприятных последствий указанных действий.

Если работник Общества испытывает неблагоприятные последствия, он вправе обратиться за защитой в подразделение по управлению персоналом и организационному проектированию.

К неблагоприятным последствиям относятся следующие события, обусловленные обращением с сообщением о нарушении применимых требований, с оказанием содействия рассмотрению сообщения или оказанием содействия проверке:

- отстранение от работы;
- дисциплинарное взыскание;
- преследование;
- перевод или иное изменение условий труда без производственной или иной разумной необходимости;
- отказ в переводе или переходе на другую должность в отсутствие разумных причин для такого отказа;
- навязывание работнику невыгодных условий труда, прекращения трудовых отношений по достижению пенсионного возраста;
- необоснованный отказ в выдаче рекомендации или необоснованная выдача отрицательной рекомендации;
- угроза применения любой из вышеуказанных мер;
- любое другое необоснованное и (или) незаконное действие в отношении работника Общества, в том числе (но не ограничиваясь) в форме создания затруднений в предоставлении им права на отдых, ограничения доступа к установленным в Обществе гарантиям и компенсациям.

Предоставление защиты, предусмотренной настоящим пунктом Регламента, не ограничивает право Общества законно применять к работнику Общества меры ответственности, а также исполнять в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества полномочия работодателя.

Ответственное подразделение:

- организует функционирование каналов поступления информации о признаках нарушения применимых требований, в том числе их непрерывную работоспособность;

– регулярно доводит информацию о наличии таких каналов связи до сведения заинтересованных сторон, в том числе посредством размещения этой информации на сайте Общества в сети Интернет.

– почтой по адресу: 357506, Ставропольский Край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а.

Работники Общества несут установленную внутренними документами Общества ответственность за нарушение Регламента, а также за укрывательство нарушений применимых требований или направление в Общество сообщений о нарушении, в которых содержатся заведомо ложные сведения.

Под укрывательством нарушения применимых требований понимается умышленное сокрытие заинтересованной стороной информации о нарушении применимых требований, имеющейся в распоряжении этой заинтересованной стороны.

Если работник Общества добросовестно без злого умысла сообщил о факте нарушения применимых требований, но данный факт не подтвердился, то такой заявитель не подлежит привлечению к ответственности.

Контрагенты Общества несут ответственность за нарушение обязательств по направлению сообщения о нарушении в порядке и в случаях, предусмотренных договорами Общества.

3. Направление и учет сообщений о нарушениях применимых требований

4.

4.1 Способы направления сообщений о нарушении

Ответственное подразделение организует возможность всем заинтересованным сторонам передавать сообщение о нарушении на «Горячую линию» по любым из следующих каналов связи:

– по электронной почте: compliance@chechenergo.ru или через форму обратной связи на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://chechenergo.ru/index.php/potrebiteleyam/o-kachestve-obslyzhvaniya-potrebitelej>.

– по почтовому адресу: 364020 Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6.

Работник также вправе устно, либо в форме служебной записки направить сообщение о нарушении своему непосредственному руководителю, первому заместителю управляющего директора или в Ответственное подразделение.

Работник, который не уполномочен рассматривать сообщение о нарушении, в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения такого сообщения обязан передать его для рассмотрения в Ответственное подразделение.

4.2 Форма и содержание сообщения о нарушении применимых требований

Сообщение о нарушении применимых требований может быть направлено в Общество в устной или письменной форме.

Сообщение о нарушении должно содержать:

– данные о заявителе (за исключением анонимного сообщения о нарушении):

- физических лиц-заявителей: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, и контактный телефон;

- для юридических лиц-заявителей: наименование, адрес, почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, и контактный телефон;

– известную заявителю информацию о нарушении применимых требований.

В сообщении о нарушении применимых требований могут содержаться предложения заявителя о совершенствовании антимонопольного комплаенса Общества.

4.3 Учет сообщений о нарушении применимых требований

Сообщения о нарушении применимых требований, направленные посредством заполнения формы обратной связи на сайте Общества, автоматически направляются для приема, регистрации, учета Ответственным подразделением и направления в подразделения Общества для рассмотрения и подготовки ответа по принадлежности вопроса.

Ответственное подразделение ведет учет сообщений о нарушении применимых требований, в журнале учета (приложение 1 к Регламенту) в день его получения подразделением.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Ответственного подразделения, направляется в соответствующее структурное подразделение или работнику Общества, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов, в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в Ответственное подразделение.

Руководитель структурного подразделения Общества, получивший от Ответственного подразделения сообщение для рассмотрения, анализирует и направляет на него ответ заявителю, а также служебную записку в Ответственное подразделение.

В случае, если в сообщении была изложена информация о нарушении или рисках нарушения применимых требований, руководитель структурного подразделения в служебной записке описывает меры, которые необходимо предпринять, в том числе для предупреждения нарушения.

5. Порядок рассмотрения сообщения о нарушении применимых требований

5.1 Полномочия по рассмотрению сообщения о нарушении применимых требований

Ответственное подразделение рассматривает сообщение о нарушении применимых требований в пределах своей компетенции, определенной Политикой антимонопольного комплаенса АО «Чеченэнерго».

В случае, если поступившее сообщение относится к компетенции иного структурного подразделения (иных структурных подразделений), оно рассматривается иным структурным подразделением (иными структурными подразделениями) с учетом их компетенций.

Ответственное подразделение вправе направить сообщение о нарушении применимых требований на рассмотрение в любое структурное подразделение (руководителю) с учетом их компетенций.

Работники, уполномоченные рассматривать сообщение о нарушении:

- вправе запрашивать необходимую для рассмотрения сообщения о нарушении информацию и документы у субъектов системы антимонопольного комплаенса, а также у контрагентов, заявителя и иных лиц;
- при наличии оснований организуют принятие превентивных мер, направленных на предупреждение или пресечение возможного нарушения применимых требований, снижение последствий таких нарушений, а также на обеспечение сохранности информации, документов и электронных носителей информации, связанных с возможным нарушением применимых требований.

5.2 Срок для рассмотрения сообщения о нарушении применимых требований

Срок рассмотрения сообщения о нарушении составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента поступления указанного сообщения в Общество, если иной срок не установлен применимым законодательством.

В зависимости от способа направления сообщения о нарушении, датой его поступления в Общество считается:

- дата получения сообщения о нарушении по горячей антимонопольной линии;
- дата регистрации в Обществе почтовой корреспонденции в соответствии с внутренними документами Общества в сфере делопроизводства;
- дата получения Ответственным подразделением сообщения о нарушении по иным каналам связи.

Сообщение о нарушении применимых требований считается рассмотренным с момента направления ответа заявителю или, если сообщение о нарушении оставлено без ответа по существу, с момента получения начальником Отдела правового обеспечения служебной записки о результатах рассмотрения сообщения о нарушении.

5.3 Результат рассмотрения сообщения о нарушении применимых требований

В случае если в ходе рассмотрения сообщения установлены признаки нарушения применимых требований, Ответственное подразделение направляет Первому заместителю управляющего директора служебную записку об инициировании внутренней проверки либо о принятии мер

реагирования на нарушение применимых требований и (или) о недостатках антимонопольного комплаенса без проведения проверки в порядке, определенном внутренними документами Общества в сфере контроля за функционированием антимонопольного комплаенса.

По итогам рассмотрения сообщения о нарушении применимых требований, заявителю (в случае, если заявитель известен) направляется мотивированный ответ в письменной форме об одном из принятых решений:

- об отсутствии признаков нарушения применимых требований;
- о наличии признаков нарушения применимых требований, назначении проверки этих признаков, либо о принятии мер реагирования без проведения такой проверки.

Ответ направляется по любому из адресов, который заявитель указал в своем сообщении о нарушении.

Сообщение о нарушении может быть оставлено без ответа по существу полностью или в соответствующей части в любом из следующих случаев:

- если в сообщении о нарушении отсутствуют сведения, позволяющие определить суть нарушения применимых требований;
- если ответ по существу приведет к разглашению охраняемой законом тайны или требований Общества к конфиденциальности информации;
- если в сообщении о нарушении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу;
- если заявителю ранее направлялся ответ, по аналогичному сообщению, о нарушении.

В случае если текст письменного обращения нечитаемый, то ответ на такое обращение не дается, и такое обращение не подлежит направлению на рассмотрение ответственным работникам и в структурные подразделения Общества в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения обращения сообщается лицу, направившему обращение, если его фамилия и адрес поддаются прочтению.

Ответственное подразделение / иное структурное подразделение не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения сообщения о нарушении при наличии оснований для оставления обращения без ответа по существу направляет служебную записку первому заместителю управляющего директора и с согласия указанного должностного лица уведомляет автора такого обращения о наличии соответствующего основания.

В случае, если в сообщении о нарушении не указаны контактные данные заявителя, по которым может быть направлен ответ, то ответ на сообщение о нарушении применимых требований не дается, однако такое сообщение подлежит рассмотрению в порядке, установленном Регламентом.

Ответственное подразделение, получив служебную записку о необходимости применения мер, направленных на предупреждение нарушения от структурного подразделения Общества, организует контроль за осуществлением указанных мероприятий, с учетом пункта 4.3. Регламента.

При наличии оснований Ответственное подразделение организует контроль за принятием превентивных мер, направленных на предупреждение

или пресечение возможного нарушения применимых требований, снижением последствий таких нарушений, а также за обеспечением сохранности информации, документов и электронных носителей информации, связанных с возможным нарушением применимых требований.

Управляющий директор

И.С. Кадиров