

ПОЛИТИКА

По антимонопольному комплаенсу

Содержание

Термины и определения.....	3
1. Общие положения.....	6
2. Цели и задачи настоящей политики.....	7
3. Система антимонопольного комплаенса. Принципы ее функционирования.....	8
4. Система мер по управлению антимонопольными рисками.....	9
5. Требования антимонопольного законодательства.....	11
6. Сообщения о нарушениях антимонопольного законодательства.....	14
7. Взаимодействие с антимонопольным органом.....	14
8. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.....	15
9. Порядок ознакомления.....	15
10. Заключительные положения.....	15
Приложение 1. Лист ознакомления работников с политикой.....	16

Термины и определения.

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Группа лиц	Совокупность физических и (или) юридических лиц, отвечающих критериям, установленным статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
АО «СТМ» / Компания	Акционерное общество «Синара – Транспортные Машины» (АО «СТМ»).
Группа «СТМ»	Акционерное общество «Синара – Транспортные Машины» и общества, входящие в группу лиц АО «СТМ».
Политика	Политика по антимонопольному комплаенсу АО «СТМ».
Антимонопольное законодательство	Система нормативно-правовых актов, состоящая из Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, включая международные соглашения Российской Федерации.
Антимонопольный комплаенс / Система антимонопольного комплаенса	Система мероприятий и процедур, разработанных и применяемых АО «СТМ» / Группой «СТМ» для целей внутреннего обеспечения соответствия требованиям применимого к Компании Антимонопольного законодательства.
Антимонопольный орган	Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и ее территориальные органы.
Антимонопольный риск	Потенциальные обстоятельства или события негативного характера, влияющие на достижение оперативных и стратегических целей и задач Группы «СТМ», которые могут наступить при несоблюдении требований Антимонопольного

законодательства.

Антимонопольный аудит	Комплексная проверка деятельности Группы «СТМ» с целью оценки ее соответствия Антимонопольному законодательству и выявления Антимонопольных рисков в бизнес-процессах, используемых практиках и иной деятельности Группы «СТМ».
Должностное ответственное лицо, за функционирование Системы антимонопольного комплаенса Группы «СТМ»	Директор по корпоративному управлению, сделкам M&A и непрофильным активам.
Ответственный сотрудник	Сотрудник Управления корпоративных комплаенс-рисков АО «СТМ», ответственный за внедрение и функционирование Антимонопольного комплаенса в Группе «СТМ» и выполняющий иные функции, связанные с соблюдением требований Антимонопольного законодательства со стороны компаний Группы «СТМ».
Владелец антимонопольного риска	Руководитель дирекции, управления, отдела или иной Работник Группы «СТМ», обладающие достаточными полномочиями и компетенциями для выявления и управления Антимонопольными рисками.
Конкурент	Лицо, осуществляющее продажу либо покупку товаров, работ и услуг на том же товарном рынке, что и Группа «СТМ», а также иные хозяйствующие субъекты, которые одновременно с Группой «СТМ» участвуют в торгах (закупках) или подали заявки на участие в торгах.
Контрагент	Хозяйствующий субъект либо физическое лицо, приобретающее Продукцию Группы «СТМ» по заключенному договору или готовое заключить договор в целях ее приобретения.
Работник	Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Группой «СТМ».
Руководство	Совет директоров и Генеральный директор АО «СТМ».
Подразделения	Структурные подразделения Группы «СТМ» (дивизионы, дирекции, управления, отделы и

иные).

Продукция

Любые товары, работы и услуги, реализуемые Группой «СТМ».

Закон о защите конкуренции

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

**Индикатор
антимонопольного риска**

Обстоятельства, которые могут создавать предпосылки или указывать на признаки нарушения Антимонопольного законодательства.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Синара – Транспортные Машины» и общества, входящие в группу лиц АО «СТМ» стремятся быть лидером во всех областях своей деятельности. Для достижения указанной цели Компания должна законно, честно и добросовестно конкурировать в полном соответствии с применимым Антимонопольным законодательством. Компания твердо придерживается полного неприятия нарушений Антимонопольного законодательства в своей деятельности.

1.2. Группа «СТМ» в своей деятельности руководствуется следующими общими ценностями, принципами и правилами поведения:

- 1.2.1. законность;
- 1.2.2. прозрачность осуществления хозяйственной деятельности;
- 1.2.3. социальная ответственность;
- 1.2.4. приверженность принципу добросовестной конкуренции;
- 1.2.5. следование лучшим практикам корпоративного управления;
- 1.2.6. поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
- 1.2.7. объективность и честность при принятии операционных решений;
- 1.2.8. добросовестность во взаимодействии с Конкурентами и Контрагентами, органами государственной власти;
- 1.2.9. немедленное прекращение совершения любых действий или соглашений с Контрагентами, Конкурентами, государственными органами в случае, если они приводят или могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции и запрещены Антимонопольным законодательством.

1.3. Руководство и Работники Группы «СТМ» считают, что законодательства и законная, честная, добросовестная конкуренция являются одними из основополагающих принципов успешной деятельности Компании в долгосрочной перспективе, залогом безупречной репутации Компании на рынке.

1.4. Нормативной основой функционирования Антимонопольного комплаенса в Группе «СТМ» является настоящая Политика и Правила «Управление антимонопольными рисками» АО «СТМ».

1.5. Политика по антимонопольному комплаенсу АО «СТМ» и обществ, входящих в Группу «СТМ», является локальным нормативным актом, разработанным с целью организации Системы антимонопольного комплаенса в Группе «СТМ» для выявления, управления и снижения Антимонопольных рисков, в том числе когда Компания выступает продавцом или покупателем товаров, работ и услуг.

1.6. Настоящая Политика предусматривает основные цели, задачи, принципы функционирования Системы антимонопольного комплаенса, описывает структуру, распределение обязанностей и полномочий субъектов Системы антимонопольного комплаенса, предусматривает внедрение мер по предупреждению нарушений Антимонопольного законодательства со стороны Группы «СТМ».

1.7. Настоящая Политика является корпоративным стандартом Группы «СТМ», соблюдение ее положений является обязанностью всех без исключения Работников и Руководства, вне зависимости от занимаемой должности. Руководство должно задавать стандарт поведения и личным примером формировать у Работников понимание недопустимости и неприятие действий, которые могут привести к ограничению конкуренции. Приверженность к соблюдению Антимонопольного законодательства и недопустимости его нарушения является частью корпоративной культуры Компании.

1.8. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о защите конкуренции, правоприменительной практикой в области Антимонопольного законодательства и лучшими международными практиками.

1.9. При подготовке настоящей Политики использованы следующие нормативные документы:

1.9.1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

1.9.2. Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность, утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № 795-р;

1.9.3. Практическое пособие Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce) по антимонопольному комплаенсу.

2. Цели и задачи настоящей политики.

2.1. Настоящая Политика направлена на соблюдение Группой «СТМ» требований Антимонопольного законодательства и ставит перед собой следующие ключевые цели:

2.1.1. повышение эффективности деятельности Компании и Группы «СТМ» за счет снижения влияния Антимонопольных рисков на реализацию бизнес-процессов и достижение операционных и стратегических целей путем внедрения эффективных контрольных процедур по управлению Антимонопольными рисками;

2.1.2. обеспечение полного соответствия деятельности Группы «СТМ» требованиям Антимонопольного законодательства, профилактика и предупреждение нарушений Антимонопольного законодательства, а также поддержание культуры Антимонопольного комплаенса в Группе «СТМ»;

2.1.3. формирование единого подхода к обеспечению работы по предупреждению Антимонопольных рисков и недопущению нарушений Антимонопольного законодательства;

2.1.4. обеспечение полной информированности Руководства и акционеров (бенефициаров) Группы «СТМ» о выявленных Антимонопольных рисках и результатах функционирования Антимонопольного комплаенса;

2.1.5. обеспечение осведомленности Работников об общих требованиях Антимонопольного законодательства, об ответственности за их нарушение, а также о существующих в Компании механизмах, обеспечивающих его соблюдение.

2.2. Настоящая Политика преследует реализацию следующих задач:

2.2.1. внедрение регламентированных процедур, направленных на совершенствование корпоративного управления в Компании в части управления Антимонопольными рисками;

2.2.2. совершенствование процессов оперативного выявления, оценки, предупреждения и минимизации Антимонопольных рисков и ситуаций, которые могут привести к нарушениям Антимонопольного законодательства, а также урегулирования и устранения последствий реализовавшихся Антимонопольных рисков;

2.2.3. информирование Работников об основных требованиях Антимонопольного законодательства, последствиях его нарушения, а также о существующих в Группе «СТМ», методах, механизмах и средствах контроля, обеспечивающих соблюдение Антимонопольного законодательства.

3. Система антимонопольного комплаенса. Принципы ее функционирования.

3.1. Система антимонопольного комплаенса, которую Группа «СТМ» стремится внедрить и применять на постоянной основе в своей деятельности, предусматривает многоуровневую структуру выявления и управления Антимонопольными рисками, в состав которой входят Работники и структурные подразделения АО «СТМ».

3.2. Должностным лицом, ответственным за функционирование Системы антимонопольного комплаенса в Группе «СТМ», является директор по корпоративному управлению, сделкам М&А и непрофильным активам АО «СТМ», который выступает центром компетенции по вопросам внедрения и функционирования Системы антимонопольного комплаенса. Обеспечение функционирования Системы антимонопольного комплаенса в Группе «СТМ» входит в непосредственные обязанности директора по корпоративному управлению, сделкам М&А и непрофильным активам АО «СТМ», за выполнение которых он несет ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.

3.3. Основными принципами функционирования Системы антимонопольного комплаенса в Группе «СТМ» являются:

3.3.1. **интегрированность Системы управления рисками.** Антимонопольный комплаенс является неотъемлемой частью Системы управления рисками в Компании и основывается на принципах и подходах в области управления рисками, описанных в Правилах «Управление рисками» Группы «СТМ». Деятельность по управлению Антимонопольными рисками является интегрированной в стратегическое и операционное управление на всех уровнях, охватывающей все Подразделения и Работников при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов и направлений деятельности Группы «СТМ»;

3.3.2. **неприемлемость нарушений Антимонопольного законодательства.** Система антимонопольного комплаенса направлена на формирование в Группе «СТМ» культуры нулевой толерантности по отношению к нарушениям требований Антимонопольного законодательства, то есть недопустимости любых нарушений Закона о защите конкуренции независимо от размера и вида ответственности за них;

3.3.3. **превентивный подход к выявлению и снижению Антимонопольных рисков.** Группа «СТМ» проводит проактивную оценку и учет Антимонопольных рисков в своей деятельности, во внедрении новых или изменении существующих бизнес-процессов, в изменении подходов к ценообразованию, а также при расширении географии и сортамента поставляемой и приобретаемой Продукции;

3.3.4. **непрерывная вовлеченность управления корпоративных комплаенс-рисков АО «СТМ».** Ответственные сотрудники управления корпоративных комплаенс-рисков АО «СТМ» привлекаются для оценки выявленных Антимонопольных рисков в рамках осуществления операционной и стратегической деятельности Группы «СТМ», а также консультируют Работников по вопросам применения Антимонопольного законодательства;

3.3.5. **независимость, достаточность полномочий и ресурсов управления корпоративных комплаенс-рисков АО «СТМ».** Для предотвращения конфликта интересов управление корпоративных комплаенс-рисков АО «СТМ» при осуществлении своей деятельности структурно отграничена от подразделений, осуществляющих операционную, поддерживающую и хозяйственную деятельность в Группе «СТМ». Ответственные сотрудники управления корпоративных комплаенс-рисков АО «СТМ»

обладают достаточными полномочиями, в том числе по доступу к информации, необходимыми для построения эффективной функции Антимонопольного комплаенса и снижения Антимонопольных рисков;

3.3.6. Работники и Руководство обязаны руководствоваться настоящей Политикой. Политика в области Антимонопольного комплаенса устанавливает обязательные для всех Работников и Руководства правила поведения, направленные на недопущение нарушений Антимонопольного законодательства;

3.3.7. личная ответственность каждого Работника и Руководства за соблюдение настоящей Политики. Нарушение настоящей Политики рассматривается в Компании в качестве серьезного проступка, который может привести к применению мер дисциплинарной ответственности к Работникам и Руководству, а также мер ответственности за нарушение Антимонопольного законодательства (административной, уголовной и гражданской ответственности);

3.3.8. непрерывное обучение Работников и Руководства. В Группе «СТМ» осуществляется системное и непрерывное обучение Работников и Руководства основным антимонопольным требованиям и принципам соблюдения Антимонопольного законодательства, проведение оценки знания Работниками базовых антимонопольных требований к их деятельности;

3.3.9. сотрудничество с ФАС России и ее территориальными управлениями. Группа «СТМ» осуществляет сотрудничество с Антимонопольным органом в соответствии с принципами законности, открытости и добросовестности, а также оказывает ему содействие при получении запросов и проведении проверок.

4. Система мер по управлению антимонопольными рисками.

4.1. Группа «СТМ» на регулярной основе проводит идентификацию и актуализацию Антимонопольных рисков, связанных с основными направлениями деятельности Группы «СТМ», оценивает степень их влияния на реализацию бизнес-процессов и достижение операционных и стратегических целей Группы «СТМ», а также существенность возможных негативных последствий, вызванных их реализацией.

4.2. Управление Антимонопольными рисками, связанными с осуществлением Группой «СТМ» своей деятельности, осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Компании. Управление Антимонопольными рисками включает в себя мероприятия по выявлению, оценке, предупреждению и снижению Антимонопольных рисков.

4.3. К идентифицированным Антимонопольным рискам Компания применяет меры по их предупреждению и снижению в рамках существующих бизнес-процессов путем принятия соответствующих мер по ограничению возможности реализации этих рисков. Средства контроля направлены на предотвращение и минимизацию возможности реализации Антимонопольных рисков. Меры разрабатываются с учетом баланса достижения целей и стратегических задач Группы «СТМ» и соблюдения требований Антимонопольного законодательства. Выбор конкретных мер по управлению Антимонопольными рисками и их контролю осуществляется с учетом критичности и возможности реализации каждого риска.

4.4. В целях актуализации Антимонопольных рисков Ответственный сотрудник на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений Антимонопольного законодательства, практики его применения в контексте основных направлений деятельности Группы «СТМ», формирует и актуализируют Карту антимонопольных рисков и доводит соответствующую информацию до Владельцев антимонопольных рисков.

4.5. В целях обеспечения достаточности и эффективности Системы антимонопольного комплаенса и оценки результатов проводимых мероприятий по выявлению и предупреждению Антимонопольных рисков, актуализации локальных нормативных актов, принятых в рамках реализации Системы антимонопольного комплаенса, Компания на постоянной основе проводит Антимонопольный аудит, мониторинг и оценку эффективности и достаточности применяемых мер.

4.6. На основе полученных данных Комитет по регулированию комплаенс-рисков ежегодно самостоятельно или с привлечением иных Подразделений готовит и предоставляет в Совет директоров АО «СТМ» и Генеральному директору АО «СТМ» ежегодный отчет об эффективности Антимонопольного комплаенса за прошедший календарный год, а также предложения по совершенствованию механизма управления Антимонопольными рисками. Такая отчетность должна соответствовать принципам полноты, своевременности, осмотрительности и приоритета содержания над формой.

4.7. Если по результатам рассмотрения ежегодного отчета об эффективности Антимонопольного комплаенса будет выявлена необходимость внедрения иных или корректировки действующих механизмов управления Антимонопольными рисками, в настоящую Политику могут быть внесены изменения, направленные на совершенствование Системы антимонопольного комплаенса.

4.8. Работники в целях предупреждения и снижения вероятности реализации Антимонопольных рисков обязаны:

4.8.1. знать и стремиться в полной мере соблюдать требования, принципы и правила Антимонопольного законодательства и настоящей Политики;

4.8.2. воздерживаться от совершения нарушений Антимонопольного законодательства;

4.8.3. незамедлительно информировать непосредственного руководителя, руководителя Подразделения, Ответственных сотрудников о выявлении Индикаторов антимонопольных рисков, о возможных нарушениях Антимонопольного законодательства, в том числе другими Работниками, Руководством, Контрагентами или иными лицами;

4.8.4. руководствоваться исключительно интересами Группы «СТМ» при принятии управленческих и операционных решений в своей деятельности и выполнении своих трудовых обязанностей;

4.8.5. по возможности избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, сообщать непосредственному руководителю, руководителю Подразделения, Ответственному сотруднику о возможном возникновении либо возникшем у Работника конфликте интересов и содействовать его урегулированию.

4.9. При возникновении у Работников любых вопросов, связанных с соблюдением требований настоящей Политики, требований Антимонопольного законодательства, Работники вправе направить обращение Ответственному сотруднику с целью получения консультации (решения его вопроса).

4.10. Информирование и обучение Работников по вопросам работы Системы антимонопольного комплаенса, соблюдения требования Антимонопольного законодательства имеет целью повышение уровня корпоративной культуры Работников, осведомленности в вопросах Антимонопольного законодательства и снижению вероятности возникновения и реализации Антимонопольных рисков. Ответственный сотрудник осуществляет на регулярной основе обучение и информирование Работников по вопросам применения Антимонопольного законодательства и актуальных изменений, допустимых и запрещенных коммерческих практик и другим тематикам.

5. Требования антимонопольного законодательства.

5.1. Настоящий раздел Политики включает описание базовых антимонопольных требований, направленных на недопущение ограничения конкуренции, а также на минимизацию Антимонопольных рисков для Компании. Приведенный перечень требований не является исчерпывающим. Соблюдение соответствующих требований является обязанностью Группы «СТМ», Работников и Руководства.

5.2. При этом действия (бездействие), соглашения, согласованные действия, сделки, иные действия Группы «СТМ» в отдельных случаях могут быть признаны допустимыми в соответствии с положениями Закона о защите конкуренции. Оценка допустимости действий (бездействия) группы «СТМ», осуществляется с учетом требований антимонопольного законодательства. Группа «СТМ» вправе направить проект соглашения, которое может быть признано допустимым в антимонопольный орган в порядке статьи 35 Закона о защите конкуренции.

5.3. Требования, вытекающие из доминирующего положения Компании на отдельных товарных рынках.

5.3.1. Положение Группы «СТМ» может быть признано доминирующим по результатам проведенного Антимонопольным органом анализа состояния конкуренции на товарном рынке в силу занимаемой значительной доли на таком рынке и / или установленной возможности оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке.

5.3.2. Наличие доминирующего положения не является нарушением Антимонопольного законодательства. Компания вправе осуществлять свою деятельность с учетом интересов, на которые вправе претендовать каждый участник товарного рынка, независимо от его положения на товарном рынке, конкурировать с другими компаниями, выбирать Контрагентов и предлагать Контрагентам экономически эффективные для себя условия сотрудничества.

5.3.3. Однако наличие доминирующего положения налагает на Группу «СТМ» ряд запретов и ограничений, несоблюдение которых может быть квалифицировано в качестве злоупотребления доминирующим положением и влечет возникновение Антимонопольных рисков. Перечень конкретных действий (бездействий), которые могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления доминирующим положением, предусмотрен частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, который не является исчерпывающим.

5.3.4. В целях соблюдения требований Антимонопольного законодательства и минимизации Антимонопольных рисков, Работникам и Руководству следует:

- принимать коммерческие решения на основании объективной оценки положения Компании и Продукции Группы «СТМ» на товарном рынке;
- обеспечивать прозрачность и обоснованность ценовой политики Компании в отношении реализуемой Продукции, а также следовать принципам ценообразования, заложенным в Методику ценообразования Группы «СТМ»;
- руководствоваться Торгово-сбытовой политикой Группы «СТМ», принципами открытости, прозрачности, доступности при определении коммерческих условий взаимодействия с Контрагентами;
- не допускать необоснованного отказа в заключении договоров, дискриминации и установления разных цен в отсутствие на то экономических, технологических причин.

5.4. Требования, связанные с заключением и участием в запрещенных соглашениях, согласованных действиях и в координации экономической деятельности на

отдельных товарных рынках.

5.4.1. Работникам и Руководству следует принимать самостоятельные коммерческие решения при осуществлении деятельности на товарных рынках без учета действий и предложений Конкурентов и иных участников товарных рынков, в том числе ассоциаций, союзов и других профессиональных организаций, включая их должностных лиц. Компания исходит из недопустимости любых соглашений и согласованных действий с Конкурентами, Контрагентами и/или органами государственной и муниципальной власти, фактически или потенциально ограничивающим конкуренцию либо направленным на получение каких-либо незаконных или необоснованных преимуществ и запрещенных Антимонопольным законодательством.

5.4.2. Работники и Руководство не вправе:

- обсуждать с Конкурентами ценовую политику, договариваться об установлении, повышении или поддержании цен на Продукцию, о разделе товарных рынков по территории, потребителям или иным условиям, об отказе от заключения договоров с определенными Контрагентами и следовать этим договоренностям;

- в своей коммерческой деятельности следовать указаниям или действиям других Конкурентов на товарном рынке (синхронно повышать цены, сокращать объемы реализации продукции и т.д.), в том числе после публичных заявлений должностных лиц Конкурентов;

- координировать или участвовать в координации деятельности Контрагентов и Конкурентов;

- вести переговоры, обсуждать и договариваться с Контрагентами и/или Конкурентами о навязывании каких-либо товаров и(или) услуг, отказе от сотрудничества с определенными хозяйствующими субъектам, создании препятствий для осуществления кем-либо предпринимательской деятельности на товарных рынках;

- использовать Контрагентов, профессиональные объединения и иных третьих лиц в качестве канала для обмена конфиденциальной информацией и допускать использование Группы «СТМ» в качестве канала для обмена конфиденциальной и коммерческой информацией между Конкурентами, Контрагентами.

5.4.3. Работникам и Руководству при взаимодействии с государственными органами, а также с заказчиками (организаторами торгов) не следует инициировать, обсуждать и достигать не предусмотренных нормативно-правовыми актами договоренностей, направленных на получение необоснованных преимуществ перед иными хозяйствующими субъектами, либо на создание препятствий для деятельности других хозяйствующих субъектов, в том числе договоренностей об отказе от проведения конкурентных процедур торгов (закупок).

5.4.4. Работникам и Руководству при участии в деловых встречах и мероприятиях профессиональных объединений юридических лиц (ассоциациях, союзах и т.д.) в целях соблюдения Антимонопольного законодательства не допускается обмениваться конфиденциальной информацией с Конкурентами, а также использовать в документах и своей переписке любые слова и выражения, которые могут быть впоследствии неоднозначно истолкованы, в том числе как свидетельствующие об участии Группы «СТМ» в запрещенном соглашении.

5.4.5. Создание совместных предприятий (Joint Venture) с Контрагентами, Конкурентами подлежит отдельному рассмотрению в рамках утвержденных мероприятий по управлению Антимонопольными рисками в Группе «СТМ», а также в случае необходимости – согласованию с Антимонопольным органом.

5.5. Запрет на недобросовестную конкуренцию в любых формах.

5.5.1. При осуществлении хозяйственной деятельности, продвижении Продукции на товарном рынке, в том числе при подготовке и/или распространении рекламных, маркетинговых, информационных и других материалов, не допускается получение конкурентных преимуществ с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а также принципов добросовестности, разумности и справедливости.

5.5.2. Компания не приемлет со стороны Работников и Руководства использования любых способов недобросовестной конкуренции, в том числе:

- случаев распространения порочащих (ложных, искаженных, неточных) сведений в отношении своих Конкурентов и/или их продукции;
- сравнения Компании с Конкурентами, основываясь на ложных, искаженных или неточных сведениях;
- введения в заблуждение Контрагентов в отношении характеристик Продукции, условий ее приобретения и иных условий, в том числе с использованием слов «лучший», «самый» и т.п.;
- незаконное получение, использование и разглашение коммерческой тайны Конкурента или иного хозяйствующего субъекта;
- использования промышленных достижений и технических решений Конкурента (изобретений, полезной модели, промышленного образца, ноу-хау и др.) в отсутствие законных оснований (например, лицензионного соглашения).

5.5.3. В целях соблюдения Антимонопольного законодательства Руководству и Работникам следует, в том числе:

- распространять сведения о Продукции, ее преимуществах и сравнивать Продукцию с продукцией Конкурентов только с использованием достоверных и точных сведений, по сравнимым характеристикам;
- проверять источники получения информации в отношении Конкурентов, их деятельности и реализуемой ими продукции.

5.6. Требования, связанные с участием в торгах (закупках).

5.6.1. Группа «СТМ» на регулярной основе участвует в торгах (закупках), организуемых государственными, муниципальными заказчиками, а также государственным корпорациями. Торги (закупки) проводятся в строгом соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, а также правилами, утвержденными заказчиком или организатором данных процедур.

5.6.2. При участии Группы «СТМ» в торгах (закупках) не допускается:

- договариваться с Конкурентами о способах, формах и условиях участия в торгах (закупках), в том числе о поддержании, повышении или снижении цены на них;
- обсуждать и заключать ограничивающие конкуренцию соглашения с заказчиком (организатором торгов), в том числе об установлении требований к участникам или предмету торгов, ограничивающих число участников или создающих преимущественные условия участия в торгах (закупках);
- вести с заказчиком (организатором торгов) переговоры, результатом которых может быть создание преимущественных условий участия Группе «СТМ» в торгах (закупках) и/или ограничение участия Конкурентов или иных лиц в торгах (закупках).

5.6.3. Нарушение правил участия в торгах (закупках) может также являться основанием для признания заключенных по результатам таких закупок договоров, контрактов недействительными.

5.6.4. Торги (закупки) Группы «СТМ» проводятся в соответствии с утвержденными правилами проведения торгов (закупок), которые должны обеспечивать создание условий

для своевременного и полного удовлетворения потребностей Группы «СТМ», развитие добросовестной конкуренции, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. Основными принципами проведения торгов (закупок) Группы «СТМ» должны являться равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки и экономически эффективное расходование денежных средств.

6. Сообщения о нарушениях антимонопольного законодательства.

6.1. Группа «СТМ» незамедлительно реагирует на все факты и признаки наличия нарушения Антимонопольного законодательства в своей деятельности, а также предотвращает и минимизирует возможные негативные последствия для конкуренции, вызванные подобными нарушениями.

6.2. Работники, Контрагенты, Конкуренты и иные лица вправе конфиденциально и анонимно сообщать о возможных нарушениях по «Горячей линии» следующими способами:

6.2.1. «Телефон доверия»: 8-800-700-3853 (Вы можете позвонить круглосуточно, бесплатно, из любой точки страны);

6.2.2. По электронной почте: SEB@sinara-group.com (Вы можете отправить сообщение с любого электронного почтового ящика);

6.2.3. По почте на адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, «Горячая линия»;

6.2.4. По почте на адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 4Б, «Горячая линия».

6.3. Каждому лицу, обратившемуся с информацией о фактах нарушения Антимонопольного законодательства со стороны Работников или Группы «СТМ», гарантируется конфиденциальность информации о лице, направившем сообщение о возможном нарушении Антимонопольного законодательства, и содержании его сообщения, а также отсутствие негативных последствий для него в связи с таким сообщением.

7. Взаимодействие с антимонопольным органом.

7.1. Антимонопольный орган (его должностные лица) в пределах своих полномочий и в целях контроля за соблюдением Антимонопольного законодательства вправе запрашивать у Группы «СТМ» любые сведения, документы, объяснения, в том числе информацию, составляющую коммерческую тайну, включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы без ограничений по форме представления такой информации, в том числе в устной и письменной форме, в форме цифровой записи или записи на электронных носителях.

7.2. Рассмотрение запроса Антимонопольного органа и подготовка ответа на него осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке исполнения в АО «СТМ» письменных обращений правоохранительных и иных государственных органов, с обязательным привлечением Ответственного сотрудника к подготовке ответа на поступивший запрос (требование).

7.3. Антимонопольный орган вправе проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения Группой «СТМ» Антимонопольного законодательства. Проверка проводится Антимонопольным органом на основании подписанного руководителем Антимонопольного органа приказа о проведении проверки в сроки и в порядке, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.4. В целях обеспечения взаимодействия с Антимонопольным органом при

проведении проверок, контроля за проводимыми мероприятиями и защиты интересов Группы «СТМ», в число уполномоченных представителей Группы «СТМ» включается Ответственный сотрудник. Полномочия представителей оформляются доверенностями на право представления интересов Группы «СТМ» при проведении проверок.

7.5. Работники должны знать права и обязанности проверяемого лица (Группы «СТМ»), а также полномочия Антимонопольного органа при проведении проверок. В целях ознакомления Работников в Группе «СТМ» с их правами и обязанностями на регулярной основе проводятся обучающие мероприятия, предусмотренные настоящей Политикой.

8. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.

8.1. Работники обязаны соблюдать требования Антимонопольного законодательства и настоящей Политики, в том числе предпринимать все зависящие от них действия для идентификация Антимонопольных рисков и ситуаций, в которых могут возникнуть риски нарушения Антимонопольного законодательства.

8.2. За нарушение Антимонопольного законодательства Группа «СТМ», Руководство и Работники могут быть привлечены к административной и гражданско-правовой ответственности. В предусмотренных законодательством случаях Работники могут быть привлечены к уголовной ответственности.

8.3. Работники и Руководство несут персональную дисциплинарную ответственность за нарушение правил, предусмотренных настоящей Политикой в области Антимонопольного комплаенса, с которой они были ознакомлены.

8.4. В случае выявления фактов нарушения Антимонопольного законодательства со стороны Работников, Компанией может быть инициирована процедура внутреннего расследования причин нарушения Антимонопольного законодательства.

9. Порядок ознакомления.

9.1. Работники обязаны знать положения настоящей Политики. Руководство и Работники в обязательном порядке должны ознакомиться с настоящей Политикой, приложениями к ней и иными документами в области Антимонопольного комплаенса, а также изменениями в них, о чем делается соответствующая запись в листе ознакомления (Приложение 1).

9.2. Настоящая Политика с изменениями и дополнениями к ней публикуется АО «СТМ» на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://www.sinaratm.ru/>.

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждении Генеральным директором АО «СТМ» и действует до момента принятия решения о ее отмене.

10.2. Если в результате изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящей Политики вступают в противоречие с ним, до момента внесения изменений в настоящую Политику следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Требования настоящей Политики распространяются на Группу «СТМ» и все Подразделения.

**Лист ознакомления работников
с политикой**

Ф.И.О. Работника	Подразделение	Версия Политики	Дата ознакомления	Подпись