

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
Совета директоров
АО «Саханефтегазсбыт»

Генеральный директор
АО «Саханефтегазсбыт»

« 15 » марта 2021 года № 3-21

 В.Н. Лебедев

**Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса) в АО «Саханефтегазсбыт» за 2020 год**

29.09.2020 года Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от 29.09.2020 г. № УСБ-18 «Об утверждении Положения о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (антимонопольного комплаенса)» утверждено Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (антимонопольного комплаенса) (далее также – Положение об антимонопольном комплаенсе). Положение об антимонопольном комплаенсе разработано в целях реализации подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 21.02.2019 г. № 87-РГ.

01.10.2020 года Положение об антимонопольном комплаенсе размещено на официальном сайте АО «Саханефтегазсбыт» www.саханефтегазсбыт.рф в разделе «О компании» (подраздел «Антимонопольный комплаенс»).

В АО «Саханефтегазсбыт» определены уполномоченное подразделение, ответственное за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе, и находящееся в структуре данного подразделения уполномоченное лицо, осуществляющее внедрение, функционирование антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Обществе.

Уполномоченным подразделением, ответственным за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе, является отдел внутреннего контроля и ревизии, находящийся в структуре управления собственной безопасности Общества.

Уполномоченным лицом, осуществляющим внедрение, функционирование антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Обществе, является главный специалист по комплаенс-контролю отдела внутреннего контроля и ревизии управления собственной безопасности Общества.

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, возложены на Совет директоров Общества.

15.01.2021 года во исполнение пунктов 4.6, 7.1 Положения о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (антимонопольного комплаенса) приказом АО «Саханефтегазсбыт» от 15.01.2021 г. № УСБ-67 «Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год в рамках системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (антимонопольного комплаенса)» утверждены карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год, план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства содержит перечень рисков, выявленных в ходе проведения анализа внутренних документов Общества (проектов договоров, заключаемых с контрагентами, заявок на проведение закупок, извещений о проведении закупки, закупочных документаций) в рамках исполнения приказа АО «Саханефтегазсбыт» от 20.10.2020 г. № УСБ-55 «О мероприятиях по внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (антимонопольного комплаенса)»:

1) установление необоснованных требований к участникам закупки, требований о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ, влекущие ограничение количества участников закупки;

2) осуществление закупки у единственного поставщика по основанию, не предусмотренному Положением о закупке товаров, работ, услуг АО "Саханефтегазсбыт";

3) ограничение конкуренции путем "дробления" закупок товаров, работ, услуг с целью заключения нескольких договоров с единственным поставщиком с ценой до 1 400 000,00 рублей без НДС;

4) изменение условий договора, которое повлияет на его условия по сравнению с условиями документации о закупке, имевшими существенное значение для формирования заявок, определения победителя, определения цены договора (в том числе осуществление прямой закупки дополнительных товаров, работ, услуг путем заключения соответствующего дополнительного

соглашения к договору по основанию, не предусмотренному Положением о закупке товаров, работ, услуг АО "Саханефтегазсбыт");

5) предъявление требований к участникам закупок, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора либо оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке товаров, работ, услуг;

б) выбор неверного способа осуществления закупки.

В процессе выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства были также учтены результаты рассмотрения 4 судебных дел по обжалованию актов Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) по делам, возбужденным в отношении АО «Саханефтегазсбыт» за период с 2017 по 2020 гг.

Планом мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год предусмотрен перечень общих мер по минимизации и устранению рисков, предусмотренных картой рисков нарушения антимонопольного законодательства (в частности, положений статьи 11 и части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктов 2, 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и предложенных действий по реализации таких мер: проведение внутренней правовой экспертизы проектов документов Общества (заявок на проведение закупки, извещений о проведении закупки, закупочных документаций, проектов договоров, заключаемых с контрагентами, и дополнительных соглашений к ним) анализ годового плана закупок товаров, работ, услуг, своевременное планирование и проведение закупочных процедур, рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке в соответствии с положениями закупочной документации.

За 2020 год 3 (три) сотрудника АО «Саханефтегазсбыт» прошли обучение по программе «Организация системы антимонопольного комплаенса. Управление антимонопольными рисками в деятельности хозяйствующих субъектов» в ФГАУ ДПО «Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы».

В соответствии с пунктом 9.2 Положения об антимонопольном комплаенсе, приказом АО «Саханефтегазсбыт» от 20.10.2020 г. № УСБ-55 «О мероприятиях по внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (антимонопольного комплаенса)» утвержден порядок ознакомления работников Общества с Положением об антимонопольном комплаенсе и предоставления сведений об

ознакомлении главному специалисту по комплаенс-контролю отдела внутреннего контроля и ревизии.

Разработан проект изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе в целях направления в ФАС России для установления соответствия требованиям антимонопольного законодательства в соответствии с положениями статьи 9.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». С учетом заключения ФАС России планируется внесение соответствующих изменений и дополнений в Положение об антимонопольном комплаенсе.

Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса на 2020 год: поскольку Положение об антимонопольном комплаенсе утверждено 29.09.2020 года, ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на 2020 год не утверждались.

Приказом АО «Саханефтегазсбыт» от 26.01.2021 г. № УСБ-184 утверждены ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на 2021 год. Данные ключевые показатели установлены как для Общества, так и для уполномоченного подразделения Общества, ответственного за организацию, функционирование и контроль антимонопольного комплаенса в Обществе.