

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета директоров

ПАО «ТрансКонтейнер»

27 декабря 2021 года, протокол № 18

(приложение № 1 к протоколу)

Председатель Совета директоров

_____ С.Н. Шишкарёв

Политика антимонопольного комплаенса ПАО «ТрансКонтейнер»

1. Общие положения

1.1. ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Общество), являясь крупным интермодальным контейнерным оператором, оказывающим транспортно-экспедиционные услуги на территории Российской Федерации, и учитывая возможную степень своего влияния как на рынки присутствия, так и на смежные рынки, заявляет о своей приверженности соблюдению требований Антимонопольного законодательства Руководством и Работниками при осуществлении ими своих должностных обязанностей.

1.2. Настоящая Политика определяет цели, задачи и основные принципы Общества в области Антимонопольного комплаенса, описывает структуру системы Антимонопольного комплаенса и общие требования к процедурам по выявлению, оценке и предупреждению нарушений Антимонопольного законодательства, управлению Антимонопольными рисками, проведению служебных расследований, а также процедурам внутреннего контроля за функционированием системы Антимонопольного комплаенса.

1.3. Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Практическим пособием Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce) по антимонопольному комплаенсу и правоприменительной практикой в области Антимонопольного законодательства.

1.4. Настоящая Политика является внутренним нормативным документом Общества и обязательна к применению Руководством и Работниками Общества.

1.5. Общество рекомендует применение настоящей Политики дочерними обществами и иными юридическими лицами, в которых доля прямого или косвенного участия Общества составляет 50 и менее процентов.

2. Термины и определения

Антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества и направленных на соблюдение им требований Антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Антимонопольные риски – вероятные неблагоприятные события в виде ограничения, устранения и недопущения конкуренции в результате несоблюдения Обществом Антимонопольного законодательства, влекущие привлечение Общества к ответственности за правонарушения, экономические и финансовые потери, недостижение плановых результатов деятельности и ущерб деловой репутации Общества. Антимонопольные риски являются частью корпоративной системы управления рисками Общества.

Антимонопольный комплаенс-менеджер – работник Общества, ответственный за функционирование Антимонопольного комплаенса, в компетенцию которого входит организация функционирования и постоянное совершенствование Антимонопольного комплаенса Общества.

Антимонопольный орган – Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации и ее территориальные органы.

Владелец Антимонопольного риска – руководитель структурного подразделения Общества, владелец бизнес-процесса, на стратегические и операционные цели которого оказывает прямое влияние данный риск. Владелец Антимонопольного риска отвечает за своевременное выявление, оценку, предупреждение и мониторинг Антимонопольного риска.

Внешний антимонопольный риск – нарушения Антимонопольного законодательства со стороны третьих лиц, которые затрагивают права и интересы Общества.

Государственный орган – федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, организации, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации.

Доклад об антимонопольном комплаенсе – основной отчетный документ, содержащий информацию об организации в Обществе Антимонопольного комплаенса и о его функционировании за Отчетный период.

Дочернее общество – российское или иностранное юридическое лицо (при условии, если деятельность такого иностранного юридического лица может оказать влияние на состояние конкуренции на территории Российской Федерации), в котором доля прямого или косвенного участия Общества составляет более 50 процентов.

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

Кадровая служба – структурное подразделение аппарата управления или филиала Общества, к компетенции которого относятся вопросы трудоустройства, приема и перевода Работников Общества.

Карта антимонопольных рисков – документ, ежегодно утверждаемый Правлением Общества, содержащий перечень Антимонопольных рисков Общества, а также отражающий вероятность наступления и степень влияния Антимонопольных рисков на бизнес-процессы Общества.

Конкурент – юридическое или физическое лицо, осуществляющее деятельность (покупку или продажу товаров, работ, услуг) на том же товарном рынке, что и Общество.

Контрагент – юридическое или физическое лицо, которое намеревается заключить или заключило договор с Обществом.

Корпоративная система управления рисками Общества – совокупность инструментов, определяющих роли ключевых участников процесса управления рисками, подход к идентификации, оценке, отчетности и управлению рисками, а также правила обмена информацией и мониторинга уровня рисков в Обществе.

Общество – публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»).

Отчетный период – срок длительностью в один календарный год, который начинается с 1 января каждого года.

План мероприятий – документ, утверждаемый на ежегодной основе Правлением Общества и содержащий информацию о мероприятиях, направленных на управление и снижение Антимонопольных рисков.

Руководство – Президент, Директор, первый вице-президент, члены Правления, вице-президенты (по направлениям деятельности), директора аппарата управления (по направлениям деятельности), главный бухгалтер, директора филиалов Общества.

Работник – физическое лицо, работающее по трудовому договору в Обществе в должности согласно штатному расписанию, включая Владельцев Антимонопольного риска.

Сектор по обучению – структурное подразделение аппарата управления Общества, к компетенции которого относится обучение и развитие Работников Общества.

Служба внутреннего аудита – структурное подразделение Общества, созданное Президентом по решению Совета директоров в целях оказания содействия Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Служба внутреннего контроля и управления рисками – структурное подразделение Общества, ответственное за решение межпроцессных задач по управлению рисками, методологическое сопровождение и координацию на всех этапах управления рисками.

Субъект антимонопольного комплаенса – Руководство и Работники Общества, трудовая функция которых связана с возникновением и реализацией Антимонопольных рисков.

Юридическое подразделение – структурное подразделение аппарата управления Общества, к компетенции которого относятся вопросы правового сопровождения общехозяйственной деятельности Общества.

3. Цели, задачи и принципы Антимонопольного комплаенса

3.1. Ключевыми целями Антимонопольного комплаенса являются:

обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям Антимонопольного законодательства, а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений Антимонопольного законодательства в деятельности Общества;

установление единых правил и требований к формированию у Руководства и Работников единообразного понимания внутреннего контроля, направленного на соблюдение Антимонопольного законодательства.

3.2. Задачами Антимонопольного комплаенса Общества являются:

совершенствование процессов выявления, оценки, предупреждения и управления Антимонопольными рисками;

совершенствование внутренних механизмов контроля соблюдения Антимонопольного законодательства, а также урегулирования последствий реализованных Антимонопольных рисков;

обеспечение информированности Руководства и Работников о существующих Антимонопольных рисках.

3.3. Основными принципами Антимонопольного комплаенса являются следующие:

принцип признания нарушений Антимонопольного законодательства в качестве риска, который необходимо учитывать Обществу в своей деятельности;

принцип непрерывной и устойчивой вовлеченности в процесс Антимонопольного комплаенса Руководства и Работников;

принцип обеспеченности ресурсами, который предполагает выделение Обществом необходимых материально-технических ресурсов на внедрение и функционирование Антимонопольного комплаенса;

принцип непрерывного функционирования Антимонопольного комплаенса, позволяющий своевременно выявлять и предотвращать Антимонопольные риски;

принцип информационной открытости внедрения и

функционирования системы Антимонопольного комплаенса;

принцип постоянного совершенствования Антимонопольного комплаенса в зависимости от изменений внутренней и внешней среды;

принцип персональной ответственности Руководства и Работников Общества за ненадлежащее выполнение процедур Антимонопольного комплаенса;

принцип осуществления регулярной оценки рисков нарушения Антимонопольного законодательства в деятельности Общества.

4. Система Антимонопольного комплаенса

4.1. Нормативные документы Общества

4.1.1. Настоящая Политика применяется во взаимосвязи с Уставом ПАО «ТрансКонтейнер», Кодексом деловой этики ПАО «ТрансКонтейнер», Кодексом корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер», Политикой внутреннего контроля ПАО «ТрансКонтейнер», Политикой корпоративной системы управления рисками ПАО «ТрансКонтейнер», Положением о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» и иными внутренними документами Общества, регламентирующими вопросы деловой этики, управления рисками и внутреннего контроля, распределения компетенций, раскрытия информации и соблюдения законодательства Российской Федерации в Обществе.

4.1.2. Настоящая Политика является основой для разработки, а также соответствующих изменений внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих процессы, связанные с внедрением и функционированием системы Антимонопольного комплаенса.

4.2. Организационная структура системы Антимонопольного комплаенса

4.2.1. Совет директоров Общества:

определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками, в том числе Антимонопольными рисками, и внутреннего контроля в Обществе;

утверждает настоящую Политику антимонопольного комплаенса;

осуществляет оценку функционирования Антимонопольного комплаенса в рамках оценки функционирования системы управления рисками в Обществе, в том числе утверждает Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4.2.2. Правление:

ежегодно утверждает Карту антимонопольных рисков;

ежегодно утверждает План мероприятий.

4.2.3. Президент:

осуществляет общий контроль за функционированием системы Антимонопольного комплаенса;

назначает лицо на должность Антимонопольного комплаенс-менеджера;

привлекает Работников Общества к дисциплинарной ответственности за нарушения Антимонопольного законодательства и внутренних нормативных документов Общества, составляющих систему Антимонопольного комплаенса;

утверждает внутренние нормативные документы, составляющие систему Антимонопольного комплаенса, за исключением утверждаемых Советом директоров Общества, а также вносимые в них изменения.

4.2.4. *Служба внутреннего аудита* в рамках проведения оценки эффективности системы управления рисками Общества осуществляет:

проверку достаточности и зрелости элементов системы Антимонопольного комплаенса;

проверку полноты выявления и корректности оценки антимонопольных рисков Руководством в объеме, относящемся к компетенции Службы внутреннего аудита;

оценку эффективности организации и функционирования системы Антимонопольного комплаенса, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;

проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных нарушений Антимонопольного законодательства, фактов административных дел, судебных разбирательств);

выработку соответствующих рекомендаций по результатам оценки Антимонопольного комплаенса.

4.2.5. *Антимонопольный комплаенс-менеджер* является центром компетенции по вопросам, касающимся внедрения, функционирования и совершенствования Антимонопольного комплаенса, и лицом, ответственным за функционирование системы Антимонопольного комплаенса. При выполнении своих обязанностей Антимонопольный комплаенс-менеджер непосредственно подчиняется Президенту.

Антимонопольный комплаенс-менеджер:

координирует процесс управления Антимонопольными рисками и осуществляет контроль за функционированием системы Антимонопольного комплаенса в рамках корпоративной системы управления рисками Общества при взаимодействии и поддержке Службы внутреннего контроля и

управления рисками, Службы внутреннего аудита, а также иных структурных подразделений Общества;

обеспечивает и осуществляет контроль за организацией и функционированием системы Антимонопольного комплаенса, в том числе контроль бизнес-процессов, которые могут привести к нарушению Обществом Антимонопольного законодательства;

выявляет Антимонопольные риски в деятельности Общества, проводит анализ и оценку Антимонопольных рисков Общества;

осуществляет подготовку предложений, направленных на минимизацию Антимонопольных рисков Общества и повышение эффективности функционирования системы Антимонопольного комплаенса Общества;

осуществляет и контролирует организацию процессов при подготовке структурными подразделениями Общества анализа и мониторинга рынков, на которых существуют риски нарушений Антимонопольного законодательства;

осуществляет и контролирует организацию процессов при подготовке документов и отчетов в рамках системы Антимонопольного комплаенса, в том числе: проектов Карты антимонопольных рисков, Плана мероприятий, Доклада об антимонопольном комплаенсе, а также документов, связанных с проведением служебных расследований деятельности Работников и Руководства Общества, и иных документов, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества, составляющими систему Антимонопольного комплаенса;

осуществляет ведение реестров в рамках системы Антимонопольного комплаенса, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества;

осуществляет и контролирует организацию процессов при подготовке Работниками и Руководством Общества информации и документов, связанных с функционированием системы Антимонопольного комплаенса;

организует информационное взаимодействие со структурными подразделениями Общества, по вопросам внедрения и функционирования системы Антимонопольного комплаенса;

участвует в подготовке предложений, замечаний и / или согласовании проектов нормативно-правовых актов, находящихся на рассмотрении в Обществе, по вопросам, связанным с требованиями Антимонопольного законодательства, и по вопросам, относящимся к регулированию экономической деятельности;

инициирует подготовку проектов внутренних нормативных документов Общества (проектов изменений в документы), связанных с системой Антимонопольного комплаенса;

осуществляет контроль за исполнением мероприятий Антимонопольного комплаенса;

контролирует исполнение рекомендаций, выданных по итогам оценки эффективности системы Антимонопольного комплаенса;

совместно с Юридическим подразделением защищает интересы Общества при рассмотрении антимонопольных дел в отношении Общества, а также дел в отношении третьих лиц, если действия или бездействие таких третьих лиц затрагивают интересы Общества (как самостоятельно, так и с привлечением иных структурных подразделений Общества и / или консультантов);

консультирует Работников и Руководство Общества по вопросам применения Антимонопольного законодательства и внутренних нормативных документов, составляющих систему Антимонопольного комплаенса;

содействует Юридическому подразделению в проведении анализа документов и действий Контрагентов и Конкурентов Общества на предмет соответствия их требованиям Антимонопольного законодательства в целях защиты прав и интересов Общества;

содействует Руководству и Работникам Общества при осуществлении ими анализа документов, договоров и действий Руководства и Работников Общества на предмет их соответствия требованиям Антимонопольного законодательства;

обеспечивает организацию функционирования доступных каналов связи для обращения Руководства и Работников за профессиональной помощью к Антимонопольному комплаенс-менеджеру в процессе функционирования системы Антимонопольного комплаенса;

инициирует и участвует в проведении служебных расследований, связанных с выявлением и установлением причин, условий и способов нарушения или признаков нарушения Антимонопольного законодательства и (или) внутренних нормативных документов, составляющих систему Антимонопольного комплаенса;

обеспечивает доведение информации о допущенных Руководством и Работниками нарушениях положений Антимонопольного законодательства и положений внутренних нормативных документов, составляющих систему Антимонопольного комплаенса, до Руководства Общества;

разрабатывает предложения, направленные на минимизацию негативных последствий для Общества в результате допущенного нарушения Антимонопольного законодательства Работниками или Руководством Общества;

инициирует, организует (совместно с Сектором по обучению) и участвует в мероприятиях по обучению Работников и Руководства Общества в целях повышения уровня их знаний, о требованиях Антимонопольного законодательства, применимых к деятельности Общества, а также о порядке функционирования системы Антимонопольного комплаенса;

анализирует и осуществляет внутреннюю проверку информации о признаках нарушения Обществом Антимонопольного законодательства, которая поступает от третьих лиц, Работников или Руководства Общества;

осуществляет повышение своей квалификации на регулярной основе, систематически проходит профессиональную переподготовку.

4.2.6. Владельцы Антимонопольного риска:

обеспечивают соответствие деятельности подразделений, находящихся в их подчинении, требованиям Антимонопольного законодательства;

взаимодействуют с Антимонопольным комплаенс-менеджером по вопросам применения Антимонопольного законодательства;

осуществляют выявление Антимонопольных рисков, а также признаков нарушения Антимонопольного законодательства в рамках своей трудовой деятельности в соответствии с должностными инструкциями и внутренними нормативными документами Общества;

формируют совместно с Антимонопольным комплаенс-менеджером и Службой внутреннего контроля и управления рисками проекты Карты антимонопольных рисков, Плана мероприятий;

реализуют мероприятия по управлению Антимонопольными рисками в структурных подразделениях, находящихся в их подчинении;

осуществляют подготовку отчетов об исполнении Плана мероприятий в установленном порядке.

4.2.7. Работники:

осуществляют выявление Антимонопольных рисков, а также признаков нарушения Антимонопольного законодательства в рамках своей трудовой деятельности в соответствии с должностными инструкциями и внутренними нормативными документами Общества;

учитывают Антимонопольные риски при ведении своей трудовой деятельности;

информируют руководителей структурных подразделений (Владельцев Антимонопольных рисков) и Антимонопольного комплаенс-менеджера о рисках нарушения Антимонопольного законодательства;

содействуют Антимонопольному комплаенс-менеджеру в осуществлении контроля соблюдения требований Антимонопольного законодательства, в том числе предоставляют необходимые документы и информацию, дают устные и письменные пояснения;

участвуют в обучении по вопросам соблюдения Антимонопольного законодательства.

4.2.8. Служба внутреннего контроля и управления рисками:

взаимодействует с Антимонопольным комплаенс-менеджером, оказывает ему поддержку в части процесса управления Антимонопольными рисками;

формирует совместно с Антимонопольным комплаенс-менеджером и Владельцами Антимонопольного риска предложения о внесении изменений в Карту антимонопольных рисков;

формирует предложения о внесении изменений в План мероприятий.

4.3. Выявление и оценка Антимонопольных рисков

4.3.1. Система управления Антимонопольными рисками является частью корпоративной системы управления рисками Общества.

Общество на регулярной основе проводит выявление и оценку Антимонопольных рисков, связанных со всеми существенными аспектами деятельности Общества, оценивает степень их влияния на реализацию бизнес-процессов и достижение стратегических и операционных целей Общества.

4.3.2. Выявление и оценка рисков нарушения Антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения Обществом Антимонопольного законодательства.

4.3.3. Выявление и оценка Антимонопольных рисков осуществляются в соответствии с Политикой корпоративной системы управления рисками ПАО «ТрансКонтейнер», а также утвержденными в Обществе правилами выявления и оценки рисков, включая Методику выявления и оценки антимонопольных рисков в деятельности ПАО «ТрансКонтейнер», закрепляющих методологию оценки Антимонопольных рисков, а также порядок и сроки составления Карты антимонопольных рисков.

4.3.4. Выявление Антимонопольных рисков осуществляется Антимонопольным комплаенс-менеджером, Работниками и Руководством по

направлениям деятельности Общества, связанным с Антимонопольными рисками.

4.3.5. В целях выявления Антимонопольных рисков Антимонопольный комплаенс-менеджер организует:

а) анализ выявленных нарушений Антимонопольного законодательства в деятельности Общества и результатов служебных расследований по фактам нарушения Антимонопольного законодательства;

б) анализ внутренних нормативных документов Общества в целях выявления признаков нарушения Антимонопольного законодательства;

в) анализ проектов внутренних нормативных документов Общества;

г) мониторинг Антимонопольного законодательства и анализ практики применения Антимонопольного законодательства;

д) анализ эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению Антимонопольных рисков.

4.3.6. Оценка Антимонопольных рисков осуществляется Антимонопольным комплаенс-менеджером с учетом информации и сведений, представляемых Работниками и Руководством Общества.

4.3.7. Выявленные за отчетный период Антимонопольные риски и результаты их оценки отражаются в Карте антимонопольных рисков, утверждаемой в порядке и в сроки, предусмотренные Методикой выявления и оценки антимонопольных рисков в деятельности ПАО «ТрансКонтейнер».

4.3.8. Действующая редакция утвержденной Карты антимонопольных рисков подлежит размещению на внутреннем сайте Общества (Инtranет-портале).

4.3.9. Информация о результатах выявления и оценки Антимонопольных рисков также включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4.4. Меры, направленные на снижение Антимонопольных рисков

4.4.1. По итогам оценки Антимонопольных рисков Общество применяет меры по управлению такими Антимонопольными рисками в рамках существующих бизнес-процессов путем исполнения соответствующих регламентов и процедур.

4.4.2. Меры по управлению Антимонопольными рисками внедряются на стратегическом (корпоративном) и операционном (процессном) уровнях. Меры разрабатываются с учетом баланса достижения целей и стратегических задач Общества и соблюдения требований Антимонопольного законодательства. Выбор интенсивности мер по управлению

Антимонопольными рисками осуществляется с учетом категории критичности соответствующего Антимонопольного риска.

4.4.3. Меры (мероприятия) по снижению Антимонопольных рисков могут включать в себя регламентацию бизнес-процессов, разработку типовых форм документов, анализ проектов договоров и внутренних распорядительных документов на предмет соответствия Антимонопольному законодательству, введение внутренних согласительных процедур, представление Руководству и Работникам в рамках их компетенций разъяснений о применении Антимонопольного законодательства и функционировании системы Антимонопольного комплаенса, утверждение порядка действий Руководства и Работников при выявлении признаков нарушения Антимонопольного законодательства, управление знаниями Работников и Руководства (включая проведение первичных и повторных обучающих мероприятий), стимулирование Работников и иные меры.

4.4.4. Меры (мероприятия) по снижению Антимонопольных рисков разрабатываются Антимонопольным комплаенс-менеджером совместно с Владельцами Антимонопольного риска и Службой внутреннего контроля и управления рисками на ежегодной основе и включаются в План мероприятий.

4.4.5. План мероприятий должен содержать:

а) наименование мероприятий, направленных на управление Антимонопольными рисками, включающее описание действий Работников и Руководства, направленных на исполнение таких мероприятий;

б) указание на ответственное лицо за исполнение конкретного мероприятия (к которым могут относиться, в том числе Владелец Антимонопольного риска в рамках своей компетенции, Антимонопольный комплаенс-менеджер или иные лица);

в) срок исполнения мероприятия;

г) показатели исполнения мероприятия.

4.4.6. Для целей подготовки Плана мероприятий Служба внутреннего контроля и управления рисками и Владельцы Антимонопольного риска по сферам их компетенции формируют предложения о включении мероприятий в План мероприятий на будущий отчетный период и направляют их Антимонопольному комплаенс-менеджеру не позднее, чем через 15 рабочих дней с даты окончания Отчетного периода.

Для целей формирования Плана мероприятий Служба внутреннего аудита осуществляет выработку рекомендаций по итогам оценки эффективности функционирования Антимонопольного комплаенса.

4.4.7. Предложения и рекомендации могут содержать новые мероприятия, ранее не включенные в План мероприятий, а также предложения и рекомендации по продлению, изменению и (или) исключению мероприятий из Плана мероприятий, содержащихся в Плана мероприятий за завершившийся Отчетный период.

4.4.8. На основании полученных предложений и рекомендаций Антимонопольный комплаенс-менеджер формирует проект Плана мероприятий на будущий Отчетный период, дополняет его собственными предложениями.

4.4.9. Антимонопольный комплаенс-менеджер направляет Правлению Общества проект Плана мероприятий с приложением Отчета о показателях эффективности функционирования Антимонопольного комплаенса не позднее 35 рабочих дней с момента окончания Отчетного периода (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.8 Методики оценки эффективности организации и функционирования системы антимонопольного комплаенса ПАО «ТрансКонтейнер») на утверждение.

4.4.10. План мероприятий утверждается Правлением Общества ежегодно на ближайшем заседании с даты представления Антимонопольным комплаенс-менеджером проекта Плана мероприятий.

4.4.11. Информация об исполнении мероприятий по снижению и управлению Антимонопольными рисками, содержащихся в Плана мероприятий (включая информацию о проведении в Отчетном периоде ознакомления Субъектов антимонопольного комплаенса с внутренними нормативными документами, составляющими систему Антимонопольного комплаенса, и обучения Субъектов антимонопольного комплаенса по темам, связанным с Антимонопольным законодательством и Антимонопольным комплаенсом), включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4.4.12. Действующая редакция утвержденного Плана мероприятий подлежит размещению на Интранет-портале Общества после утверждения Советом директоров Доклада об антимонопольном комплаенсе в соответствии с пунктом 4.10.6 настоящей Политики.

4.4.13. Антимонопольный комплаенс-менеджер осуществляет мониторинг исполнения Работниками и Руководством мероприятий по снижению и управлению Антимонопольными рисками, содержащихся в Плана мероприятий.

4.4.14. В случае выявления или установления в действиях Общества, его Работников или Руководства нарушения или признаков нарушения Антимонопольного законодательства, Антимонопольный комплаенс-

менеджер разрабатывает и принимает своевременные меры с учетом обстоятельств нарушения, направленные на:

прекращение установленных нарушений Антимонопольного законодательства или их признаков (в случае, если нарушение не завершено);

устранение причин возникновения нарушения (или признаков нарушения) Антимонопольного законодательства;

минимизацию негативных последствий, наступивших в результате нарушения Антимонопольного законодательства (в случае их наступления).

4.5. Информация, коммуникация и обучение

4.5.1. Общество распространяет информацию о внедрении и функционировании системы Антимонопольного комплаенса с помощью официального сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.trcont.com, Интранет-портала Общества, рассылки соответствующих материалов на адреса рабочей электронной почты, организации обучения по вопросам Антимонопольного комплаенса, в том числе с привлечением внешних юридических консультантов, проведения тестирования и иными способами.

4.5.2. Информация об основных запретах и ограничениях Антимонопольного законодательства, об ответственности за нарушение Антимонопольного законодательства, а также правилах соблюдения Работниками Антимонопольного законодательства и внутренних нормативных документов, составляющих систему Антимонопольного комплаенса, в рамках исполнения ими своих должностных обязанностей, в том числе при взаимодействии с Контрагентами, Конкурентами и Государственными органами, размещается на Интранет-портале Общества.

4.5.3. Субъекты антимонопольного комплаенса обязаны проходить ознакомление с внутренними нормативными документами, составляющими систему Антимонопольного комплаенса.

4.5.4. Порядок функционального взаимодействия и коммуникаций Субъектов антимонопольного комплаенса при проведении обучения и ознакомления Работников и Руководства Общества с внутренними нормативными документами, составляющими систему Антимонопольного комплаенса, и требованиями Антимонопольного законодательства регулируется внутренними нормативными документами Общества, в том числе Положением об ознакомлении работников ПАО «ТрансКонтейнер» с нормативными документами и обучении требованиям в области антимонопольного комплаенса.

4.5.5. Руководство и Работники вправе напрямую обратиться к Антимонопольному комплаенс-менеджеру для получения необходимой консультации, касающейся применения Антимонопольного законодательства и (или) функционирования системы Антимонопольного комплаенса.

4.5.6. Общество на регулярной основе (не реже одного раза в три года) проводит обучение и тренинги по вопросам применения Антимонопольного законодательства для Субъектов антимонопольного комплаенса.

4.5.7. Форма и содержание проведения обучающих мероприятий о требованиях Антимонопольного законодательства и о функционировании системы Антимонопольного комплаенса определяется Обществом самостоятельно.

4.5.8. Ответственным за своевременное проведение мероприятий по обучению Субъектов антимонопольного комплаенса являются Антимонопольный комплаенс-менеджер и Сектор по обучению.

4.5.9. Порядок проведения обучения регламентируется внутренними нормативными документами Общества, включая Положение об ознакомлении работников ПАО «ТрансКонтейнер» с нормативными документами и обучении требованиям в области антимонопольного комплаенса.

4.6. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием Антимонопольного комплаенса

4.6.1. Контроль за функционированием системы Антимонопольного комплаенса осуществляется путем:

а) контроля Антимонопольным комплаенс-менеджером за соблюдением Работниками и Руководством при исполнении своих должностных обязанностей требований Антимонопольного законодательства и внутренних нормативных документов, составляющих систему Антимонопольного комплаенса;

б) контроля Антимонопольным комплаенс-менеджером за исполнением Работниками и Руководством в срок мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

в) периодического (не реже одного раза в год) проведения Службой внутреннего аудита оценки эффективности организации и функционирования системы Антимонопольного комплаенса в порядке, предусмотренном разделом 4.9 настоящей Политики и Методикой оценки эффективности организации и функционирования системы антимонопольного комплаенса ПАО «ТрансКонтейнер»;

г) утверждения Советом директоров Общества ежегодного Доклада об антимонопольном комплаенсе, содержащего информацию о функционировании системы Антимонопольного комплаенса за Отчетный период.

4.6.2. В случае выявления недостатков внутренних нормативных документов, составляющих систему Антимонопольного комплаенса, или неэффективности функционирования системы Антимонопольного комплаенса, Антимонопольный комплаенс-менеджер инициирует внесение изменений в указанные внутренние нормативные документы, составляющие систему Антимонопольного комплаенса, и (или) разрабатывает мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования системы Антимонопольного комплаенса и минимизацию / предотвращение негативных последствий, наступивших / возможных в результате выявленных недостатков.

4.6.3. Информация о выявленных Обществом нарушениях Антимонопольного законодательства и выявленных недостатках внутренних нормативных документов, составляющих систему Антимонопольного комплаенса, включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4.7. Сообщения о нарушениях Антимонопольного законодательства и внутренних нормативных документов Антимонопольного комплаенса

4.7.1. Общество незамедлительно реагирует на все факты и признаки наличия нарушения Антимонопольного законодательства или внутренних нормативных документов, составляющих систему Антимонопольного комплаенса, в деятельности Общества, а также предотвращает и минимизирует возможные негативные последствия для конкуренции, вызванные подобными нарушениями.

4.7.2. Руководству и Работникам, Контрагентам и Конкурентам, а также любому иному заинтересованному лицу предоставляется возможность конфиденциально сообщать о возможных нарушениях Антимонопольного законодательства по номерам телефонов 8 (800) 100-22-20 (для регионов), +7 (495) 788-17-17 (для Москвы и Московской области), указанным на официальном сайте Общества, либо по адресу электронной почты trcont@trcont.com.

4.7.3. Руководство и Работники Общества вправе конфиденциально сообщать о нарушениях (или признаках нарушений) внутренних нормативных документов, составляющих систему Антимонопольного комплаенса, или о несоответствии таких внутренних нормативных

документов, составляющих систему Антимонопольного комплаенса, действующему Антимонопольному законодательству любым доступным им способом (в том числе посредством направления служебной записки или сообщения по электронной почте на корпоративный адрес Антимонопольного комплаенс-менеджера, а также способами, указанными в пункте 4.7.2 настоящей Политики).

4.7.4. Общество приветствует и поощряет информацию от любых заинтересованных лиц, в том числе не являющихся Работниками, о ставших им известными фактах нарушения Антимонопольного законодательства со стороны Общества, а также о фактах нарушения внутренних нормативных документов, составляющих систему Антимонопольного комплаенса, Работниками или Руководством Общества.

4.8. Ответственность и проведение служебных расследований

4.8.1. В случае установления нарушений Антимонопольного законодательства Общество, Работники и Руководство могут быть привлечены к уголовной, гражданско-правовой и административной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

4.8.2. Работники и Руководство, нарушившие требования внутренних нормативных документов Общества, составляющих систему Антимонопольного комплаенса, и (или) требования Антимонопольного законодательства, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством.

4.8.3. По фактам нарушения Антимонопольного законодательства должна быть инициирована процедура служебного расследования в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о порядке служебных расследований неправомερных действий, связанных с нарушением антимонопольного законодательства.

4.9. Оценка эффективности системы Антимонопольного комплаенса

4.9.1. Оценка эффективности реализации мероприятий Антимонопольного комплаенса, а также эффективности организации и функционирования системы Антимонопольного комплаенса Общества проводится периодически (но не реже одного раза в год) Службой внутреннего аудита в порядке, предусмотренном внутренними

нормативными документами Общества, в том числе Методикой оценки эффективности организации и функционирования системы антимонопольного комплаенса ПАО «ТрансКонтейнер».

4.9.2. При необходимости и по решению Совета директоров Общества может быть проведен независимый антимонопольный аудит процессов Общества, а также эффективности организации и функционирования системы Антимонопольного комплаенса с привлечением внешних консультантов в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества.

4.9.3. Информация о достижении показателей эффективности организации и функционирования системы Антимонопольного комплаенса, а также о мероприятиях, направленных на повышение эффективности организации и функционирования системы Антимонопольного комплаенса, включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4.10. Доклад об антимонопольном комплаенсе

4.10.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе является основным отчетным документом Антимонопольного комплаенса Общества и не относится к внутренним нормативным документам, составляющим систему Антимонопольного комплаенса.

4.10.2. В Доклад об антимонопольном комплаенсе включается следующая информация:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения требований Антимонопольного законодательства за Отчетный период;

б) о достижении показателей эффективности Антимонопольного комплаенса за Отчетный период;

в) о мероприятиях, направленных на повышение эффективности организации и функционирования системы Антимонопольного комплаенса на будущий Отчетный период;

г) о проведении Обществом за отчетный период служебных расследований и о предпринятых мерах реагирования;

д) об исполнении мероприятий по снижению и управлению Антимонопольными рисками, содержащихся в Плате мероприятий (включая информацию о проведении в Отчетном периоде ознакомления с внутренними нормативными документами, составляющими систему Антимонопольного комплаенса, и обучения по темам, связанным с Антимонопольным законодательством и Антимонопольным комплаенсом) за Отчетный период;

е) о выявленных Антимонопольным органом и (или) Обществом нарушениях Антимонопольного законодательства, а также о выявленных внутренних Антимонопольных рисках, не включенных в карту антимонопольных рисков, за Отчетный период;

ж) о выявленных Обществом нарушениях Антимонопольного законодательства и выявленных недостатках внутренних нормативных документов, составляющих систему Антимонопольного комплаенса, за Отчетный период.

4.10.3. По усмотрению Антимонопольного комплаенс-менеджера в Доклад об антимонопольном комплаенсе может быть включена иная значимая информация о функционировании системы Антимонопольного комплаенса за Отчетный период.

4.10.4. Проект Доклада об антимонопольном комплаенсе подготавливается Антимонопольным комплаенс-менеджером на основании сведений, содержащихся в реестрах и отчетах, предусмотренных внутренними нормативными документами, составляющими систему Антимонопольного комплаенса, а также на основании собственных результатов, полученных в рамках контроля за функционированием системы Антимонопольного комплаенса.

4.10.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе с приложением Отчета о показателях эффективности функционирования Антимонопольного комплаенса подлежит направлению Антимонопольным комплаенс-менеджером на утверждение Совета директоров ежегодно не позднее 35 рабочих дней с даты окончания Отчетного периода (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.8 Методики оценки эффективности организации и функционирования системы антимонопольного комплаенса ПАО «ТрансКонтейнер»).

4.10.6. Доклад об антимонопольном комплаенсе подлежит утверждению Советом директоров Общества ежегодно на ближайшем заседании с даты представления Антимонопольным комплаенс-менеджером проекта Доклада об антимонопольном комплаенсе.

4.10.7. Утвержденный Доклад об антимонопольном комплаенсе по решению Совета директоров Общества может быть размещен на Интранет-портале Общества.

4.10.8. Утвержденный Доклад об антимонопольном комплаенсе с приложением Отчета о показателях эффективности функционирования Антимонопольного комплаенса может быть направлен акционерам Общества.
