

**Антимонопольная политика
ООО «СИБУР» и Предприятий
ПАО «СИБУР Холдинг»**

Редакция № 1

**г. Москва
2023 г.**

Термины	3
1. Общие положения.....	6
2. Цели и задачи Антимонопольной политики	7
3. Принципы Антимонопольной политики	8
4. Соблюдение антимонопольного законодательства.....	8
5. Основные инструменты Антимонопольной политики	21
6. Ответственность за нарушение Антимонопольного законодательства и требования настоящей Политики	24

Термины:

Политика в области комплаенс ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» – документ, устанавливающий в соответствии со стандартом ISO 37301 «Система управления соответствием – требования с руководством по применению» основные принципы и задачи ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (совместно именуемых далее – СИБУР, Компания) в области управления Комплаенс-системой.

Комплаенс-система – совокупность элементов корпоративной культуры, ценностей, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами и реализуемых функциональными направлениями, обеспечивающих соблюдение работниками СИБУР принципов Комплаенс-системы независимо от занимаемой ими должности.

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР» (далее – Антимонопольный комплаенс) – комплекс организационных, правовых мер и бизнес-практик, направленных на снижение антимонопольных рисков, а также предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих их возникновению.

Антимонопольный риск – угроза наступления обстоятельств или событий негативного характера, вызванные несоблюдением требований антимонопольного законодательства, которые могут повлечь убытки или ущерб репутации СИБУР.

Антимонопольное законодательство – система нормативных правовых актов, включающая Конституцию Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), иные федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты ФАС России, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, включая международные соглашения Российской Федерации.

Соглашение – договоренность хозяйствующих субъектов между собой, а также с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации, в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Антиконкурентное соглашение – это соглашение, запрещенное антимонопольным законодательством, которое приводит или может привести к

ограничению конкуренции. В частности, к Антиконтрагентным соглашениям могут быть отнесены соглашения:

- о навязывании контрагенту невыгодных для него условий договора или не относящихся к предмету договора, например, необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован;

- об экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

- о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка;

- об установлении условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях.

Органы власти - федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации.

Согласованные действия – действия хозяйствующих субъектов, в том числе, при участии органов власти на товарном рынке при отсутствии соглашения, удовлетворяющие совокупности следующих условий:

- результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов;
- действия заранее известны каждому из участвующих в них хозяйствующих субъектов в связи с публичным заявлением одного из них о совершении таких действий;
- действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов, участвующих в согласованных действиях, и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке (например, изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, изменение цен на товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не менее чем один год или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если этот срок составляет менее чем один год).

Совершение лицами указанных выше действий по соглашению не относится к согласованным действиям, а является соглашением.

Горизонтальное соглашение – соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами,

осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к последствиям, указанным в части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

Вертикальное соглашение – соглашение между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар.

Координация экономической деятельности – согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не осуществляющим деятельности на товарном рынке, на котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов. Не являются координацией экономической деятельности действия хозяйствующих субъектов, осуществляемые в рамках «вертикальных» соглашений.

Группа лиц – совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким установленным антимонопольным законодательством признакам.

Картель - соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к:

- установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
- разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- сокращению или прекращению производства товаров;
- отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).

Экономическая концентрация – сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции.

Недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Меры, направленные на снижение антимонопольных рисков – это правила и процедуры, направленные на совершенствование корпоративной культуры СИБУР, установленные Политикой в области комплаенс ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».

1. Общие положения

1.1. Антимонопольная политика ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (далее – Антимонопольная политика) регламентирует порядок и особенности соблюдения требований антимонопольного законодательства, устанавливает обязательные для работников СИБУР правила поведения, направленные на недопущение нарушения указанных требований, предусматривает внедрение и развитие мер, направленных на снижение антимонопольных рисков, а также предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих их возникновению.

1.2. Антимонопольная политика разработана в соответствии с:

- положениями Федерального закона «О защите конкуренции», в частности, о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- практическим пособием Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce);
- стандартом ISO 37301 «Система управления соответствием – требования к руководству по применению»;
- локальными нормативными актами СИБУР в области Комплаенс.

1.3. Положения Антимонопольной политики являются обязательными для применения при разработке документов, стандартов и бизнес-процессов, направленных на соблюдение СИБУР и их работниками антимонопольного законодательства.

1.4. Общее руководство за функционированием Антимонопольного комплаенса осуществляет Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг».

1.5. Лицом, ответственным за функционирование Антимонопольного комплаенса в СИБУР, является руководитель Юридической поддержки ООО «СИБУР» (далее – Юридическая поддержка).

1.6. Работники СИБУР обязаны ознакомиться с содержанием настоящей Антимонопольной политики и внесенными в неё изменениями. Процедура ознакомления сотрудников с содержанием настоящей Антимонопольной политики и внесенными в неё изменениями осуществляется по общему правилу с помощью системы электронного документооборота, а для новых сотрудников при приеме на работу под роспись в листе ознакомления. Допускается также уведомление любым

способом, позволяющим подтвердить факт ознакомления, а также личность работника, в том числе, но не ограничиваясь, по электронной почте, иным электронным каналам связи.

1.7. Антимонопольная политика утверждается приказом генерального директора ООО «СИБУР» с учетом предварительного рассмотрения ФАС России.

2. Цели и задачи Антимонопольной политики

2.1. Целями настоящей Политики являются:

- обеспечение соответствия деятельности СИБУР и его работников требованиям антимонопольного законодательства;
- обеспечение функционирования и постоянного совершенствования бизнес-процессов, направленных на снижение риска нарушений антимонопольного законодательства;
- предотвращение негативных последствий для СИБУР в случае выявления факта нарушения антимонопольного законодательства;
- поддержание культуры постоянного соблюдения норм профессиональной этики, способствующей обеспечению свободной и честной конкуренции.

2.2. Для достижения указанных целей Антимонопольная политика призвана обеспечить решение следующих задач:

- регламентация процесса взаимодействия СИБУР и антимонопольных органов в порядке и случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством;
- регламентация процесса выявления и оценки антимонопольных рисков;
- формирование и актуализация реестра антимонопольных рисков;
- разработка мер организационного и правового характера, направленных на минимизацию выявленных антимонопольных рисков;
- систематическое проведение контрольных процедур, направленных на оценку эффективности мер направленных на минимизацию антимонопольных рисков;
- поддержание работы Горячей линии, предусмотренной Политикой уведомления о правонарушениях (несоответствиях) ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» и обеспечивающей своевременное информирование о возможном нарушении антимонопольного законодательства;
- регулярное повышение осведомленности работников об общих требованиях антимонопольного законодательства, необходимости соблюдения

антимонопольного законодательства путем информирования и проведения обучений по вопросам антимонопольного права.

3. Принципы Антимонопольной политики

3.1. СИБУР в рамках реализации настоящей Антимонопольной политики руководствуется следующими принципами и правилами поведения:

- **Честная и добросовестная конкуренция.** СИБУР осуществляет свою деятельность на рынке самостоятельно и независимо от конкурентов.
- **Оперативность, единообразие и полнота предоставляемых в антимонопольные органы сведений и информации.** Информация в антимонопольные органы должна предоставляться в объеме и сроки, предусмотренные соответствующим запросом, а также быть достоверной и иметь официальное документальное подтверждение. Невозможность предоставления в антимонопольный орган информации оформляется соответствующим мотивированным пояснением.
- **Персональной ответственности** работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий за соблюдение требований настоящей Антимонопольной политики.
- **Преимущество содержания над формой.** СИБУР в своей деятельности не допускает совершение действий, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства как по форме, так и по содержанию.
- **Непрерывность функционирования и постоянное совершенствование процедур,** направленных на минимизацию антимонопольных рисков.

4. Соблюдение антимонопольного законодательства

4.1. Запрет на злоупотребление доминирующим положением

4.1.1. Одним из ключевых запретов антимонопольного законодательства является запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке. В зависимости от характеристик товарного рынка антимонопольным органом в ходе проведения анализа товарного рынка может быть установлено доминирующее положение одного (индивидуальное) или нескольких (коллективное) хозяйствующих субъектов.

4.1.2. Само по себе доминирующее положение хозяйствующего субъекта, в том числе коллективное доминирующее положение, не является объектом правового запрета в отличие от конкретных действий (бездействий) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции

и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

4.1.3. В своей деятельности СИБУР стремится строить взаимоотношения с контрагентами, обеспечивающие баланс взаимных прав и интересов, руководствуясь принципами автономии воли и недопустимости вмешательства в хозяйственную деятельность любой стороны. В этой связи СИБУР считает единым и универсальным правилом придерживаться подхода недопустимости таких практик, которые могут привести, в том числе, но не ограничиваясь, к:

- установлению, поддержанию монопольно высокой (низкой) цены товара;
- изъятию товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;
- навязыванию контрагенту невыгодных или не связанных с предметом условий договора;
- экономически или технологически не обоснованному сокращению или прекращению производства товара, если на этот товар имеется спрос при наличии возможности его рентабельного производства;
- экономически или технологически не обоснованному отказу либо уклонению от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности его производства или поставок;
- экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
- созданию препятствий доступа на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;
- нарушению установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования.

4.1.4. В случаях, прямо предусмотренных антимонопольным законодательством, ряд действий (бездействий) могут быть признаны как допустимые при условии, включая, но не ограничиваясь, если:

- не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке;
- не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей;
- а также, если их результатом является или может являться:
- совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке;

- получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), полученным хозяйствующими субъектами в результате действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок.

4.1.5. Соблюдение установленных антимонопольным законодательством запретов обеспечивается СИБУР и его работниками путем:

- использования прозрачных и экономически обоснованных подходов при ценообразовании на продукцию, предполагающих, как правило, использование рыночного подхода (в том числе с учетом биржевых и/или внебиржевых индикаторов при их наличии);
- обеспечения равного подхода к работе с клиентами и запрета их дискриминации, за исключением случаев сегментации клиентов, когда это необходимо для выработки наиболее приемлемых и взаимовыгодных коммерческих условий. Такая сегментация должна носить экономическое и/или технологическое обоснование, не нарушать права третьих лиц и не обладать риском воздействия на смежный рынок;
- запрета в отсутствие экономических и/или технологических предпосылок отказа в заключении или продлении договора с клиентом;
- осуществления выбора клиентов, например, при отборе дистрибьюторов на принципах недискриминационности, объективности, прозрачности и справедливости;
- недопущения искусственного сокращения или прекращения производства товара;
- недопущения в отсутствие экономического и/или технологического обоснования изменения цен на продукцию (товар), на рынках которых существуют признаки доминирующего положения СИБУР;
- систематическое обучение работников СИБУРа навыкам в области соблюдения требований антимонопольного законодательства, наращивание компетенций и знаний в области антимонопольного законодательства.

4.2. Запрет на участие в антиконкурентных соглашениях, согласованных действиях, координации экономической деятельности

4.2.1. Антиконкурентные соглашения, согласованные действия являются одним из наиболее общественно-опасных видов антимонопольного нарушения. В этой связи антимонопольным законодательством установлена презумпция антиконкурентного характера таких соглашений и действий (*per se*) вне зависимости от фактического наступления негативных последствий для конкуренции. Кроме этого для установления антимонопольным органом факта заключения соглашения форма такого соглашения (письменная или устная) значения не имеет.

Запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к любому из последствий, к которым может привести картель, а также к последствиям, признаваемым недопустимыми в отношении согласованных действий, горизонтальных и вертикальных соглашений.

Кроме того, запрещаются соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных рынков электрической энергии (мощности), организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие соглашения приводят к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

4.2.1.1. Горизонтальные соглашения (картель) запрещены, если они приводят или могут привести к:

- установлению или поддержанию цен, скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
- разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- сокращению или прекращению производства товаров;
- отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).

4.2.1.2. Вертикальные соглашения запрещены, если:

- они приводят или могут привести к установлению минимальной или фиксированной цены перепродажи товара, за исключением случая, когда продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;
- такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца.

4.2.1.3. При проведении закупок товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также торгов, запроса котировок цен на товары (далее – запрос котировок), запроса предложений, а также при участии в торгах, запросах котировок цен на товары, запросах предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

- координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также

заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;
- нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;
- участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

Указанные запреты распространяются, в том числе, на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Также запрещаются ограничивающие конкуренцию соглашения между организатором и участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.

4.2.1.4. Антимонопольным законодательством также предусмотрен запрет на такую категорию соглашений как «иные», если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции, например:

- о навязывании контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования)
- об экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
- о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка;
- об установлении условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях.

4.2.2. О случаях допустимости соглашений, согласованных действий, сделок, иных действий.

4.2.2.1. Антимонопольным законодательством установлены как общие, так и специальные случаи допустимости соглашений, согласованных действий, сделок, иных действий.

4.2.2.2. Установленные в п. 4.2.1.1. – 4.2.1.4. запреты не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под контролем для целей применения настоящего пункта понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:

- распоряжение более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;
- осуществление функций исполнительного органа юридического лица.

4.2.2.3. Установленные п. 4.2.1.2. запреты не распространяются на вертикальные соглашения между хозяйствующими субъектами, доля каждого из которых на товарном рынке, являющегося предметом вертикального соглашения, не превышает 20 % или доминирующее положение которых не может быть признано, поскольку суммарная выручка таких хозяйствующих субъектов от реализации товаров за последний календарный год не превышает восьмисот миллионов рублей.

Допускаются вертикальные соглашения в письменной форме, если эти соглашения являются договорами коммерческой концессии (за исключением вертикальных соглашений между финансовыми организациями).

Соглашения и согласованные действия, а также соглашения о совместной деятельности (описаны в пункте 4.2.2.4), заключенные между хозяйствующими субъектами-конкурентами, могут быть признаны допустимыми, если такими соглашениями и согласованными действиями, иными действиями не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок, иных действий, а также если их результатом является или может являться:

- совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке;
- получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), полученным хозяйствующими субъектами в результате действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок.

4.2.2.4. Антимонопольным законодательством также могут быть предусмотрены случаи допустимости соглашений о совместной деятельности между конкурентами при условии:

- соответствия установленным антимонопольным законодательством критериям допустимости и
- предварительного согласования с антимонопольным органом.

Так под соглашением о совместной деятельности понимается заключенные по российскому праву соглашения между хозяйствующими субъектами (в том числе фактическими или потенциальными конкурентами на товарном рынке), включая соглашения, предусматривающие создание нового юридического лица или совместное участие сторон в существующем юридическом лице (совместное предприятие), и иные соглашения, опосредующие совместную деятельность сторон и предполагающие:

- объединение ресурсов и / или осуществление взаимных инвестиций в целях достижения целей совместной деятельности;
- совместное несение рисков, связанных с совместной деятельностью;
- публичность информации об осуществлении совместной деятельности или создании совместного предприятия.

4.2.2.5. В соответствии с порядком, предусмотренным антимонопольным законодательством СИБУР в случае намерения достичь соглашения, которое может быть признано допустимым, вправе обратиться в антимонопольный орган с заявлением о проверке соответствия проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства.

4.2.3. За нарушение описанных выше запретов на заключение антиконкурентных соглашений и совершения действий, нарушающих антимонопольное законодательство, предусмотрена ответственность, описанная в пункте 6 Антимонопольной политики.

Механизмом предупреждения рисков заключения антиконкурентных соглашений, и совершения антиконкурентных действий является система Антимонопольного комплаенса, частью которой является Антимонопольная политика.

4.3. Участие в некоммерческих организациях (ассоциации, союзы)

4.3.1. По общему правилу хозяйствующие субъекты в целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также иных не противоречащих законодательству и имеющих некоммерческий характер целей, вправе создавать объединения в форме ассоциаций (союзов), являющиеся основанными на членстве некоммерческими организациями.

4.3.2. Вместе с тем в отдельных случаях ассоциации (союзы) могут выступать субъектами антимонопольных запретов, например, путем установления координации экономической деятельности как без, так и с возникновением горизонтальных связей (например, путем обмена информацией о ценах на товары и услуги, участия в торгах, раздела рынка, искусственного создания дефицита и т.д.).

4.3.3. Принятие решения об участии СИБУР в некоммерческой организации должно приниматься с учетом анализа правоустанавливающих документов, содержащих информацию о целях создания такой некоммерческой организации.

4.3.4. В целях недопущения нарушения антимонопольных запретов СИБУР обеспечивает в том числе:

- ведение реестра некоммерческих организаций, в которых участвует СИБУР и его конкуренты;
- регулярный анализ правоустанавливающих документов на предмет соответствия целей деятельности некоммерческой организации требованиям антимонопольного законодательства;
- анализ повестки дня собрания участников и вопросов, планируемых к обсуждению в целях оценки допустимости участия представителя СИБУР;
- обеспечение участия только в официальных мероприятиях, организуемых некоммерческими организациями;
- хранение копий протоколов собраний членов некоммерческой организации.

4.3.5. Участвуя в работе некоммерческих организаций работникам СИБУР не допускается:

- обмениваться какой-либо информацией о ценообразовании и затратах на производство продукции с целью нарушения антимонопольных запретов;
- использование в ходе публичных выступлений, переписке, материалах к мероприятиям, организуемых некоммерческой организацией, фраз, которые могут быть расценены, как имеющие антиконкурентный характер;
- участвовать и подписывать какие-либо документы (протоколы, меморандумы, обращения, соглашения, письма и т.д.), позволяющие

квалифицировать действия Компании как нарушение антимонопольного законодательства;

- иные действия, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства.

4.4. Запрет недобросовестной конкуренции

4.4.1. Настоящая Политика не допускает совершение СИБУР и его работниками действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам Компании либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации, а именно:

- дискредитация, то есть распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации;
- введение в заблуждение, то есть распространение не соответствующей действительности позитивной информации в отношении деятельности Компании и (или) производимой Компанией продукцией;
- некорректное сравнение с конкурентом и (или) его услугой путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве услуги и (или) Компании, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными;
- продажа, обмен или иное введение в гражданский оборот товаров или услуг, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;
- незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну;
- недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

4.4.2. В целях недопущения нарушения антимонопольных запретов недобросовестной конкуренции СИБУР и ее работники обязаны:

- использовать достоверные сведения в отношении СИБУР и его производимой продукции;
- обеспечивать режим неразглашения информации, в отношении которой установлен режим ее конфиденциальности;
- не распространять неточную, искаженную или непроверенную информацию о товарах (услугах) конкурентов, а равно не допускать некорректное сравнение товаров.

4.5. Экономическая концентрация

4.5.1. Одним из направлений антимонопольного контроля, целями которого является предупреждение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, является контроль экономической концентрации.

4.5.2. Само по себе повышение уровня экономической концентрации не является признаком монополизации рынка или нарушения антимонопольного законодательства и не влечет ответственности. Пресечению со стороны антимонопольных органов подлежит монополистическая деятельность, вызванная намерением привести (или потенциально приводящая) к изменению экономической концентрации.

4.5.3. По общему правилу под антимонопольный контроль подпадают следующие виды сделок и действий:

- создание (в том числе в результате реорганизации) и реорганизация коммерческих организаций в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством;
- заключение соглашений о совместной деятельности между субъектами-конкурентами;
- сделки с акциями (долями) коммерческих организаций, в том числе передача акций, долей в доверительное управление, в инвестиционные фонды, в залог;
- приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности;
- сделки в отношении иностранных юридических лиц;
- приобретение основных производственных средств и нематериальных активов.

4.5.4. Для обеспечения контроля за экономической концентрацией антимонопольным законодательством устанавливаются пороговые значения, например, в отношении процента приобретаемых акций или долей, стоимости основных производственных средств и нематериальных активов, стоимости активов и объема выручки участников сделки. В отдельных случаях (например, в зависимости от вида сделки или действия, а также национального антимонопольного регулирования) антимонопольным законодательством могут устанавливаться

критерии для освобождения от получения предварительного согласования антимонопольных органов.

4.5.5. В целях обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства Компанией обеспечивается экспертиза сделок на предмет превышения установленных антимонопольным законодательством пороговых значений и критериев. Сделка или действия, требующие предварительного согласования антимонопольных органов, могут быть совершены только после получения такого согласия.

4.5.6. Требование о получении предварительного согласования антимонопольного органа на совершение сделок с акциями, долями, имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций, создание и реорганизации коммерческих организаций не применяется, если сделки, действия осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

4.5.7. Совершение сделок без предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим его уведомлением, допускается только при одновременном выполнении следующих условий:

- такие сделки осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц;
- перечень лиц, входящих в одну группу, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу, был представлен любым входящим в эту группу лицом (заявителем) в федеральный антимонопольный орган в утвержденной им форме не позднее чем за один месяц до осуществления сделок, иных действий;
- перечень лиц, входящих в эту группу, на момент осуществления сделок, иных действий не изменился по сравнению с представленным в федеральный антимонопольный орган перечнем таких лиц.

Такое уведомление осуществляется в сроки и порядке установленные антимонопольным законодательством.

4.6. Взаимодействие с органами государственной власти

4.6.1. Компания регулярно в ходе осуществления своей хозяйственной деятельности взаимодействует с органами государственной власти посредством участия в публичных мероприятиях (конференции, совещания), заключения соглашений о сотрудничестве, а также иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Независимо от частоты и уровня такое взаимодействие должно осуществляться в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства, а также внутренними документами СИБУР.

Запрещаются соглашения между организациями или между ними и федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными

осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к:

- повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключением случаев, если такие соглашения предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
- экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
- разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

4.6.2. Соблюдение установленных антимонопольным законодательством запретов обеспечивается СИБУР и его работниками путем:

- запрета заключения соглашений или осуществления согласованных действий с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации, если они приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции;
- запрета заключения с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации соглашений, направленных на:
 - получение не предусмотренных антимонопольным законодательством преференций;
 - создание препятствий для деятельности других хозяйствующих субъектов;

- получение необоснованных преимуществ перед другими хозяйствующими субъектами;
- получение условий или гарантий, обеспечивающих победу при участии в государственных или муниципальных торгах.

4.6.3. В случае появления признаков нарушения установленных п. 4.6.2. запретов работники СИБУР обязаны незамедлительно проинформировать об этом Юридическую поддержку.

4.6.4. Предотвращение нарушения установленных п. 4.6.2. запретов достигается путем обучения работников Компании знаниям и навыкам в области соблюдения требований антимонопольного законодательства.

4.7. Работа с запросами антимонопольных органов

4.7.1. СИБУР и его работники обязаны предоставлять по письменному мотивированному требованию антимонопольного органа информацию, необходимую для осуществления возложенных на него полномочий, в том числе, документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

4.7.2. Ответственность за полноту и достоверность предоставляемых в антимонопольный орган информации и сведений несут соответствующие работники СИБУР. Ответственность за организацию подготовки и передачи информации и сведений в антимонопольный орган лежит на функции Юридическая поддержка, которая в том числе:

- оказывает правовую и методологическую поддержку по работе с запросами антимонопольных органов;
- ведет реестр запросов антимонопольных органов;
- контролирует своевременность предоставления запрашиваемых антимонопольным органом информации;
- обеспечивает хранение копий всех материалов и сведений, подлежащих предоставлению в антимонопольный орган.

4.7.3. Документы и сведения, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну или иные сведения ограниченного характера, предоставляются в антимонопольный орган в порядке, предусмотренном внутренними правилами СИБУР, регламентирующими порядок обмена такой информацией.

4.7.4. Запрашиваемая информация и надлежащим образом оформленные документы передаются в антимонопольный орган не позднее окончания рабочего дня срока, установленного в запросе. Информация в антимонопольный орган

представляется способом указанном в запросе антимонопольного органа, а также одним или несколькими из способов:

- непосредственно в пункт приема документов антимонопольного органа;
- посредством почтовой связи;
- посредством электронной связи на адрес антимонопольного органа, предусмотренный для приема корреспонденции.

4.7.5. Информация, указанная в п. 4.7.3., не может быть передана посредством электронных каналов связи как не обеспечивающие должную защиту.

4.7.6. В случае, если установленного в запросе антимонопольного органа срока на предоставление информации в силу определенных обстоятельств недостаточно для ее подготовки и передачи в полном объеме, Юридическая поддержка организует направление в антимонопольный орган не позднее срока, указанного в запросе для предоставления информации, мотивированное ходатайство о продлении срока предоставления информации с указанием причин невозможности исполнения требования в установленный срок.

4.7.7. Единым электронным каналом для получения корреспонденции со стороны антимонопольных органов является info@sibur.ru.

5. Основные инструменты Антимонопольной политики

5.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по оценке комплаенс рисков СИБУР. Антимонопольные риски выявляются путем, включая, но не ограничиваясь:

- опросов, интервью, анкетирования работников;
- анализа предшествующих событий, ситуаций и обстоятельств;
- анализа инвестиционных проектов, договоров, разрешительной документации, взаимоотношений с антимонопольными органами;
- анализа проверок антимонопольными органами, аудиторских и иных проверок;
- анализа судебной и административной практик;
- анализа законопроектов и действующего антимонопольного законодательства;
- анализа информации, полученной по «Горячей линии» и другим каналам обратной связи;

- анализа информации, поступившей от антимонопольных органов;
- публикаций антимонопольными органами аналитических материалов и пресс-релизов;
- анализа результатов внутренних или внешних аудитов.

5.2. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.2.1. К видам мер, направленным на снижение антимонопольных рисков, относятся в том числе:

- систематический мониторинг доли Компании на рынке конкретного товара;
- разработка и утверждение торговой политики, определяющей порядок и правила ценообразования на производимые товары, заключение договоров поставки и работы с контрагентами;
- получение предварительного заключения Юридической поддержки по вопросам, связанным с принятием решения:
 - о сокращении или прекращении производства товаров;
 - отказе в заключении договора или пролонгации договора поставки товаров;
 - об участии Компании в некоммерческих организациях;
- разработка стандартов, описывающих применяемые в Компании бизнес-процессы в целях установления «точек контроля»;
- юридическая экспертиза проектной документации, а также договорной документации и любых соглашений в рамках текущей хозяйственной деятельности;
- регламентация закупочных процедур;
- подготовка и направление в антимонопольные органы запросов на разъяснение отдельных положений антимонопольного законодательства, ходатайств и уведомлений, а также заявлений о проверке проектов соглашений требованиям антимонопольного законодательства;
- систематическое обучение работников Компании знаниям и навыкам в области соблюдения требований антимонопольного законодательства.

5.2.2. Указанный в п. 5.2.1 перечень мер, направленный на минимизацию антимонопольных рисков, является открытым. Конкретный набор мер для минимизации антимонопольных рисков определяется исходя из специфики риска и соответствующего направления деятельности или бизнес-процесса.

5.2.3. Информация об ответственных за реализацию мер, направленных на минимизацию антимонопольных рисков, включается в реестр комплаенс-рисков ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».

5.3. Контроль за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

5.3.1. Контроль за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Компании осуществляется путем проведения регулярных внутренних (самооценка) или внешних аудитов.

5.3.2. Внутренний аудит системы антимонопольного комплаенса осуществляется в рамках комплексного аудита комплаенс-системы ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» ответственным внутренним подразделением СИБУР.

5.3.3. Аудит системы антимонопольного комплаенса может включать в себя:

- анализ внутренних документов Компании и статистической информации;
- анализ запросов антимонопольных органов, актов / предписаний антимонопольных органов, участие в судебных делах;
- опросы, интервьюирование, анкетирование работников в целях подтверждения доказательств выполнения мер, направленных на снижение антимонопольных рисков;
- анализ электронной почты / переписки в результате имитации проверки антимонопольных органов;
- тестирование знаний работников в области антимонопольного законодательства;
- анализ содержания договоров на предмет отсутствия в них недопустимых условий, а также на предмет соответствия порядка ценообразования утвержденным в Компании документам, регламентирующим реализацию того или иного продукта;
- анализ раскрытия информации и внешних коммуникаций;
- обращения (заявления, жалобы), поступившие в Компанию от физических и юридических лиц, в том числе на «Горячую линию».

5.3.4. Для организации внешнего аудита Компания вправе привлекать соответствующие организации.

5.3.5. В целях обеспечения эффективности Антимонопольной политики, а также надлежащей оценки результатов проводимых мероприятий по выявлению и предупреждению антимонопольных рисков и рисков нарушения законодательства, актуализации документов, принятых в рамках реализации Антимонопольной политики, Юридическая поддержка ежегодно предоставляет отчет о реализации Антимонопольной политики за текущий календарный год на рассмотрение Комитету по этике и дисциплине ООО «СИБУР».

6. Ответственность за нарушение Антимонопольного законодательства и требования настоящей Политики

6.1. За нарушение антимонопольного законодательства в зависимости от конкретного вида предусмотрена административная, гражданско-правовой или уголовная ответственность.

6.2. К работникам, нарушившим требования Антимонопольной политики и антимонопольного законодательства, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности.