

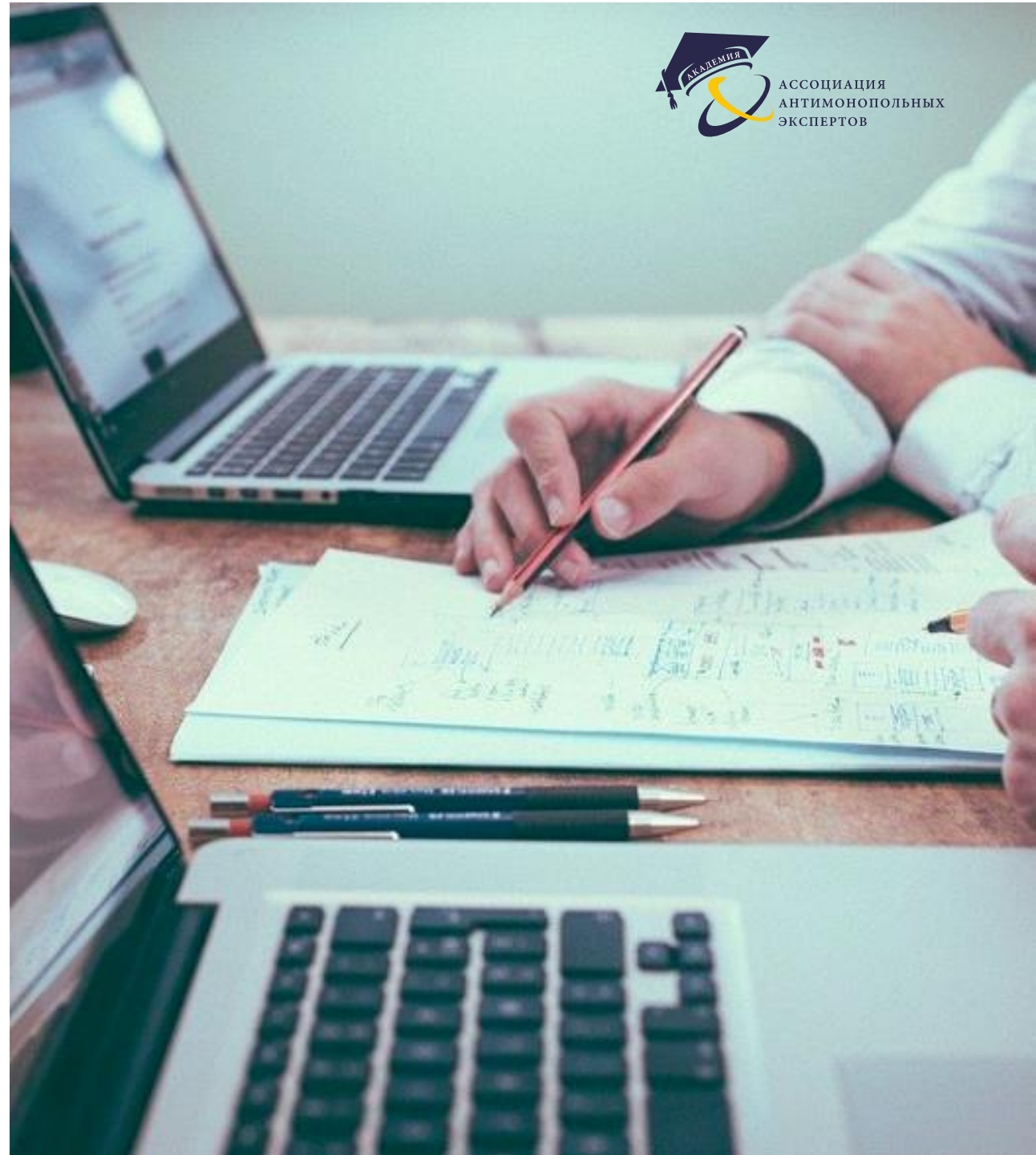


АССОЦИАЦИЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНЫХ  
ЭКСПЕРТОВ

# Антимонopolное саморегулирование как способ снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства

Оксана Павлухина  
Советник антимонопольной практики МЭФ Legal  
15.12.2022

## Антимонопольный комплаенс





Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (АМЗ) (ст. 9.1. Закона о защите конкуренции, Разъяснение Президиума ФАС России от 02.07.2021 г. № 20).

Внедрение комплаенс программ – эффективный инструмент, который позволяет:

1. Обеспечить соблюдение требований АМЗ при осуществлении деятельности хозяйствующим субъектом.
2. Предотвратить нарушений АМЗ в деятельности хозяйствующего субъекта.
3. Повысить эффективность и успешность компании.

## Задачи АМК:

### Информированность работников:

- Об основных требованиях АМЗ
- О последствиях его нарушения
- О методах и способах его соблюдения

### Комплекс мер, направленных на:

- Совершенствование корпоративной культуры
- Соблюдения лучших практик корпоративного управления
- Внедрение корпоративных стандартов делового поведения

**Высокий уровень оперативного выявления антимонопольных рисков.**

**Цель АМК:** единый подход к обеспечению работы по предупреждению антимонопольных рисков и недопущение нарушений антимонопольного законодательства

## Стимулы к внедрению АМК

---

1. Снижение рисков нарушения АМЗ => риска наступления негативных последствий (взыскания штрафов, убытков, причинения вреда репутации, расходов на юридические услуги, признания недействительными сделок, привлечения должностных лиц к административной или уголовной ответственности).
2. Увеличение длительности периодов между плановыми проверками ФАС России (с 3 до 5 лет) или непроведение ФАС России таких проверок.
3. Освобождение от административной ответственности (или штраф в минимальном размере) в случае, если компания выявила нарушение АМЗ и добровольно заявила в ФАС России о заключении соглашения (об осуществлении согласованных действий).

**NB:** Организация АМК является правом компании.  
Согласование с ФАС России не является обязанностью.



# Порядок согласования АМК

## Направление внутреннего акта (внутренних актов) об АМК, его проекта в ФАС России

Обращение оформляется в свободной форме со ссылкой на ч. 5 ст. 9.1 Закона о защите конкуренции и направляется с приложением внутреннего акта (актов), его проекта (проектов) в ЦА ФАС России.

## Требования к содержанию

- 1) Порядок проведения оценки рисков нарушения АМЗ.
- 2) Меры, направленные на снижение рисков нарушения АМЗ.
- 3) Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием комплаенс системы.
- 4) Порядок ознакомления работников с внутренним актом.
- 5) Информация о должностном лице, ответственном за функционирование комплаенс системы.

## Рассмотрение внутреннего акта (внутренних актов) об АМК или его проекта

- 1) Срок - 30 дней.
- 2) Проверка на наличия обязательных элементов и отсутствие положений, противоречащих АМЗ.
- 3) Результат - мотивированное заключение о соответствии или несоответствии (положительное / отрицательное заключение).
- 4) Возможность исправления недостатков и повторного согласования.





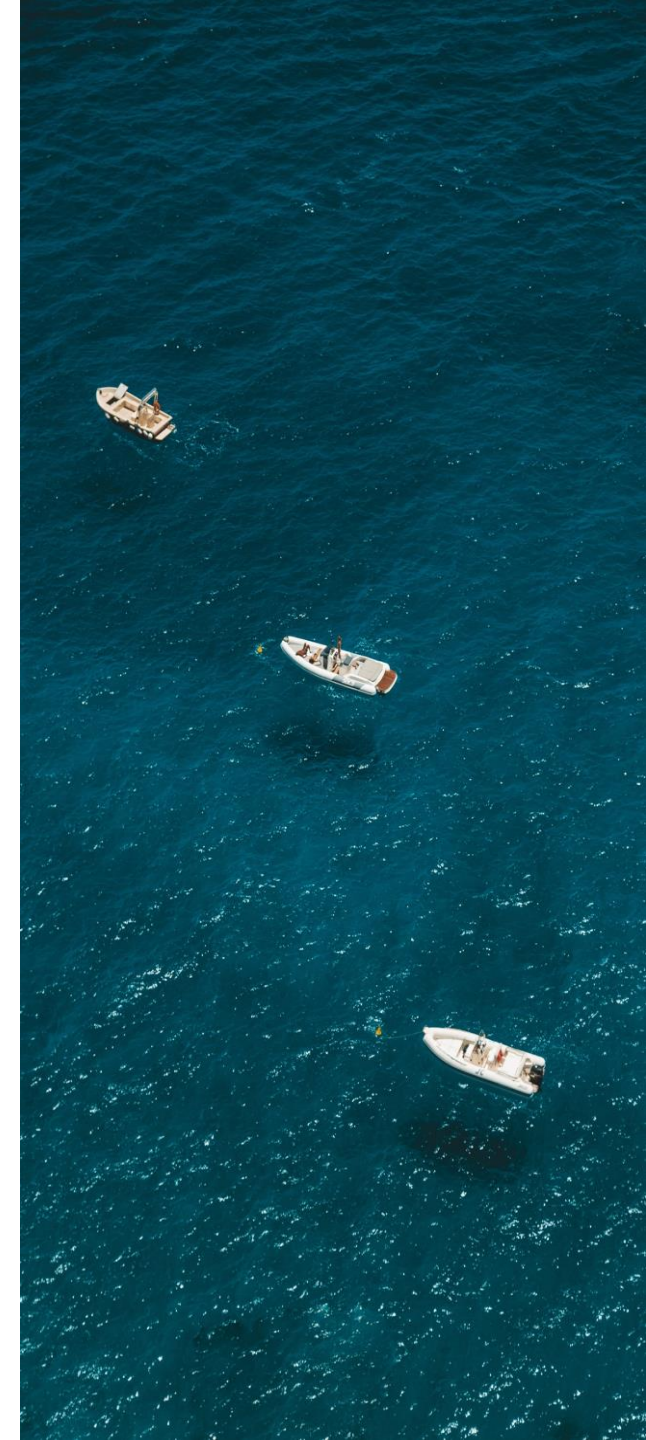
# Методические рекомендации

- 1) ISO 31000 Риск менеджмент - Принципы и руководства;
- 2) ISO 19600 Системы менеджмента соответствия – Руководящие указания.
- 3) Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2018 года № 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства".
- 4) Приказ ФАС России от 27 ноября 2018 года № 1646/18 "О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России".
- 5) Приказ Минтруда России от 9 октября 2018 года № 625н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по конкурентному праву".
- 6) The ICC Antitrust Compliance Toolkit (<https://iccwbo.org/publication/icc-antitrust-compliance-toolkit/>).

## Примеры АМК:

ООО «УК НТС», ПАО «Уралкалий»,  
ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «МТС»,  
ООО «Газпром нефтехим Салават»,  
АО «УК «Кузбассразрезуголь» и др.

**В 2021 г. ФАС России  
согласовано 40% АМК от  
общего количества  
поданных обращений**



Коммерческая политика –  
вынужденная мера или  
стратегический шаг?



# Коммерческая (торговая, торгово-сбытовая, маркетинговая) политика, правила торговой практики

---



**Публичный документ, определяющий маркетинговую стратегию компании, порядок и условия реализации продукции компании.**

Политика направлена на создание прозрачных механизмов ценообразования и продаж, а также обеспечению равного доступа к рынку для всех его участников, что способствует открытости доминирующей компании для контрагентов.

## Содержание:

- Прозрачные критерии отбора контрагентов, определение порядка заключения договора с потребителями.
- Определение порядка ценообразования.
- Определение порядка предоставления скидок и надбавок.
- При внесении изменений возможно предусмотреть переходный период вступления изменений политики в силу и др.

**Преимущество от внедрения - минимизация антимонопольных рисков, связанных с неблагоприятными последствиями юридической ответственности хозяйствующих субъектов.**

Разъяснение Президиума ФАС России № 5, утв. протоколом Президиума ФАС России от 24.02.2016 № 4.



## ДОБРОВОЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ТСП

**Пример:** ОАО «Чусовской металлургический завод» (2014), ОАО «Газпром нефть», АО «Калининградский янтарный комбинат», АО «Русский уголь» (2019), ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» (2022), ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж» (2022) и др.

## ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ТСП

### (1) При согласовании сделок экономической концентрации

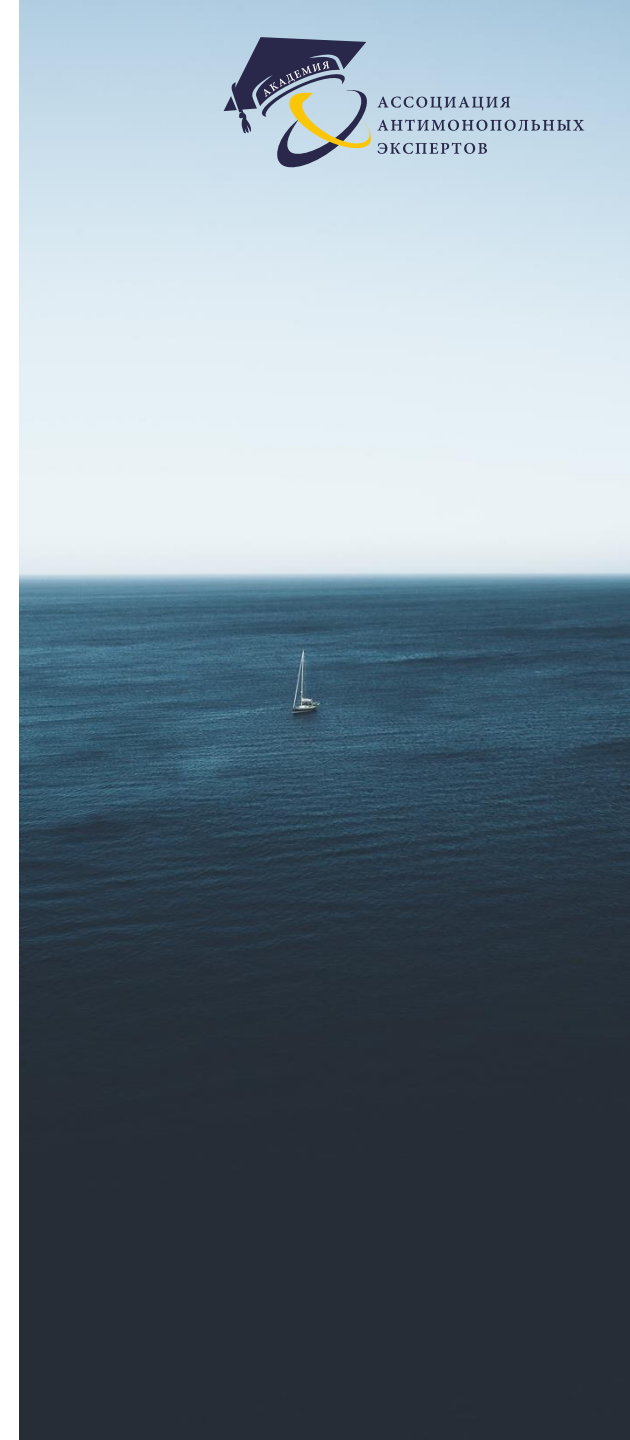
**Пример:** сделка «Роснефть» и «Башнефть» (2016), сделка ООО «ЛСР. Стеновые» и «Н+Н» (2019), сделка ООО «Михайловский КСМ» и 2 иностр. юр. лица (2021) и др.

### (2) По результатам рассмотрения дела о нарушении АМЗ

**Пример:** ООО «Ново Нордиск», ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» (предписание Чувашского УФАС России от 29.12.2010 по делу № 65-АМЗ-2009), ОАО «Газпром» (предписание ФАС России от 30.05.2012 по делу № 1 10/2011-11), ОАО «ОУК Южкузбассуголь» (предписание ФАС России от 25.03.2011 по делу № 1 10/89-10).

### (3) Во исполнение предупреждения

**Пример:** АО «НМЗ «Искра» Предупреждение ФАС России № 2 от 13.07.2020 № 02/59206/20 в рамках рассмотрения дела № 02/01/10-1/2020 (политика согласована с ФАС России).



**Цель разработки и внедрения политики** - достижение согласованного спроса и предложения, удовлетворение потребностей потребителя/клиента и получение прибыли от этого взаимодействия.

**Преимущество внедрения политики** - минимизация антимонопольных рисков, связанных с неблагоприятными последствиями юридической ответственности хозяйствующих субъектов.

При утверждении и реализации правил торговой практики недопустимо создание дискриминационных условий, а также иное злоупотребление доминирующим положением.

Правила торговой практики, разработанные иностранной компанией с учетом международных практик, не должны противоречить требованиям российского законодательства.

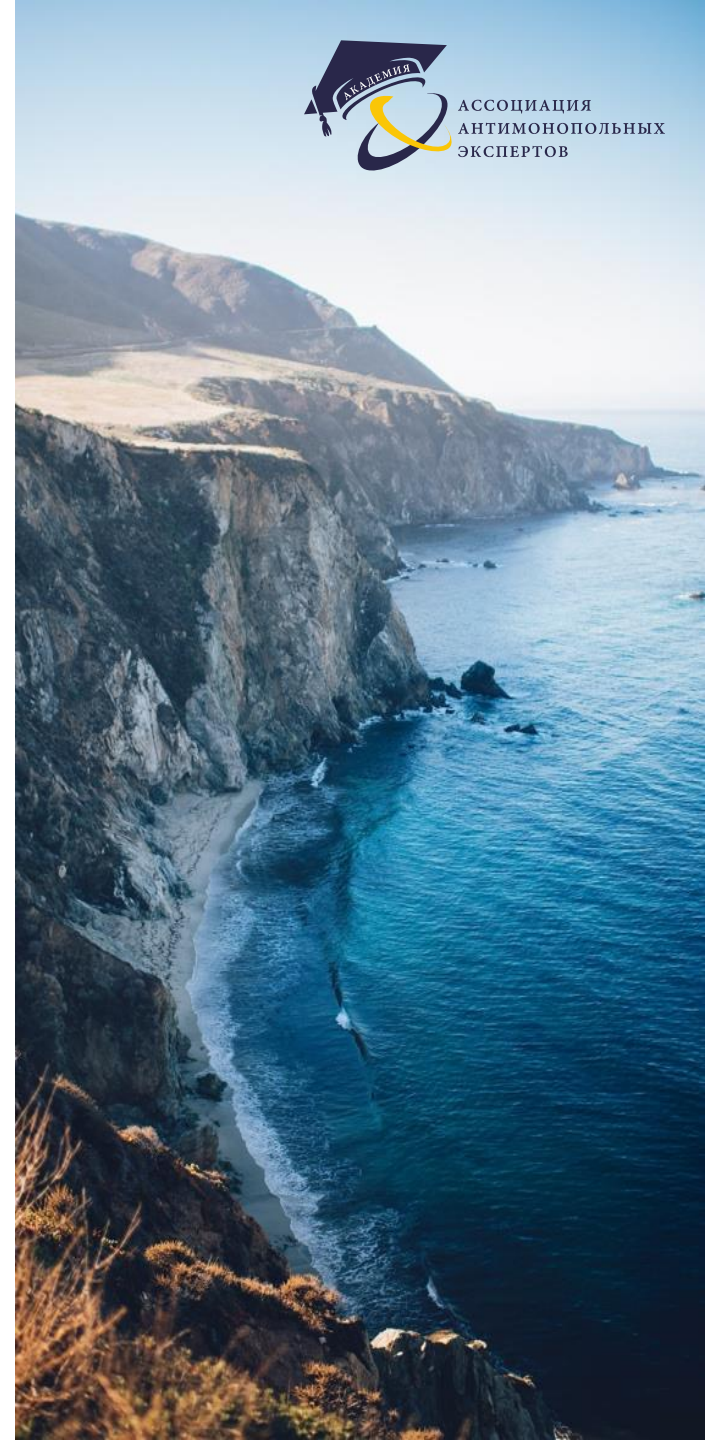
**Пример:** Предписание ФАС России от 06.10.2010 по делу № 1 10/91-10 ООО «Ново Нордиск» об исключении из Политики требования в отношении потенциальных коммерческих партнеров о необходимости прохождения предварительной комплексной экспертизы, а также иных требований, не предусмотренных законодательством РФ.



## Рекомендации ФАС России по разработке коммерческих политик:

1. При ценообразовании должны учитываться конъюнктура, баланс спроса и предложения именно внутреннего рынка, а не просто зарубежные индикаторы.
2. Экспортные котировки не могут являться основной причиной повышения цен.
3. В политике следует отразить подход о недопущении снижения поставок на российский рынок при наличии спроса, потому что это может приводить к необоснованным дефицитам и изъятию товара из обращения.
4. Приветствуется заключение долгосрочных контрактов с использованием механизмов сглаживания цен – например, формульных – и внутренних российских индикаторов также для установления более прозрачных правил игры.
5. Цены доминирующей компании не должны приводить к последствиям, указанным в ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, или к угрозе их наступления.

Президиумом ФАС России 24.12.2021 внесены изменения в «Принципы экономического анализа практик ценообразования на предмет их соответствия Закону о защите конкуренции».







СРАВНИМ КОМПАЕНС И КОММЕРЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ





| Параметры сравнения   | АМК | Коммерческая политика |
|---|-----|-----------------------|
| Добросовестность применения. Предотвращение и снижение антимонопольных рисков   | ✔   | ✔                     |
| Возможно использовать в качестве доказательств наличия нарушения со стороны контрагента при подаче заявления в ФАС России | ✔   | ✔                     |
| Возможно использовать в качестве доказательств отсутствия нарушения АМЗ, при соблюдении положений согласованных актов     | ✔   | ✔                     |
| Увеличение длительности периодов между проведением ФАС России плановых проверок   | ✔   |                       |
| Внедрение и согласование с ФАС России носит добровольный характер   | ✔   | ✔                     |
| Обязанность по размещению текста акта (актов) в сети Интернет   |     | ✔                     |
| Обязанность ФАС России рассмотреть акт (акты) на соответствие требованиям АМЗ   | ✔   |                       |



## Тенденции в текущих экономических условиях



## Позиция регулятора



ФАС России ведет активную совместную работу с компаниями по внедрению в их деятельность коммерческой политики и политики ценообразования, что позволит обеспечить прозрачность при формировании цен и взаимоотношений как с клиентами, так и с ФАС России.

Важно соблюдать баланс интересов всех участников, уровень цен не должен приводить к сокращению числа потребителей на смежных рынках.

***Принципы ответственного ценообразования должны найти отражение в коммерческой политике компаний в качестве элемента АМК***

*(источник <https://www.garant.ru/news/1551659/>).*



ФАС России

## **1. Рекомендации ФАС России производителям сахара, поставляемого в организации розничной торговли.**

- a. Скорректировать политику - включить цену на сахар и ряд других условий в дистрибьюторский договор (максимальная торговая наценка, запрет на перепродажу третьим лицам, право расторжения в случае неисполнения условий).
- b. Опубликовать политику на сайте.

### **ЦЕЛЬ:**

- Обеспечение недискриминационного доступа к социально значимым продовольственным товарам.
- Сдерживание и недопущение роста цен на социально значимые продовольственные товары.

## **2. Разработка ФАС России Методических рекомендаций.**

- 1) Методические рекомендации по разработке торгово-сбытовых политик, предусматривающих реализацию азотных и азотосодержащих удобрений, утв. Приказом ФАС России от 31.05.2022 № 41722/22.
- 2) Методические рекомендации по разработке торгово-сбытовых политик, предусматривающих реализацию серы для производства минеральных удобрений, поставляемых на внутренний рынок Российской Федерации, утв. Приказом ФАС России от 08.08.2022 № 572/22.

### **Рекомендации от ФАС России:**

1. Предельные цены реализации (формула расчета цены с возможностью последующей индексации).
2. Условия по включению в дистрибьюторские соглашения положений о:
  - максимальной торговой наценке;
  - поставке товара производителям минеральных удобрений/ сельхозпроизводителям в целях осуществления производства минеральных удобрений/сельхозработ;
  - о предоставлении дистрибьюторами отчетов о реализации товара;
  - о расторжении соглашений с дистрибьюторами, не соблюдающими условия.
3. Публикация политики на сайте производителя с уведомлением производителей серы/минеральных удобрений.

## Рекомендации по включению положений в торговые политики:

- Прозрачные критерии отбора контрагентов, определение порядка заключения договора с потребителями.
- Прозрачные условия сотрудничества с контрагентами (объем поставок, ассортимент товара).
- Определение порядка ценообразования, включая формулу цены, условия оплаты.
- Определение порядка предоставления скидок и надбавок.
- При утверждении и реализации политики недопустимо создание дискриминационных условий иных злоупотреблений доминирующим положением.
- При внесении изменений возможно предусмотреть переходный период вступления изменений политики в силу.



**Коммерческая политика и АМК позволяют предотвратить нарушение антимонопольного законодательства, пресечь недобросовестное поведение контрагента и, безусловно, являются эффективными инструментами в работе бизнеса.**





**БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ!**

**+ 7- 919 - 570 - 19 – 91  
o.pavluhina@mef.legal**

**Оксана Павлухина,  
член ААЭ,  
советник антимонопольной практики  
МЭФ Legal**