



ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ПАО «ТМК»

_____ И.В. Корытько

18.11.2021

КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ ГРУППЫ ТМК

ПОЛИТИКА

по антимонопольному комплаенсу Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»

Редакция 0

Рег. № НД- 0342/2021/0
от 18.11.2021

2021

ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА	
Разработчик	В.А. Андреев, Начальник Управления по комплаенс-рискам ПАО «ТМК»
Область регламентации	Безопасность
Введён	<input type="checkbox"/> * взамен <input checked="" type="checkbox"/> * впервые
Ответственный за актуализацию	Управление по комплаенс-рискам ПАО «ТМК»
Область действия документа	Группа ТМК

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ.....	8
III. СИСТЕМА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА. ПРИНЦИПЫ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	9
IV. СИСТЕМА МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АНТИМОНОПОЛЬНЫМИ РИСКАМИ.....	15
V. ТРЕБОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	16
VI. СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	20
VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ОРГАНОМ	21
IX. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ	22
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	22

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № <u> 0 </u>
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 3 из 24

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

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

несоблюдении требований Антимонопольного законодательства.

Антимонопольный аудит

Комплексная проверка деятельности Группы «ТМК» с целью оценки ее соответствия Антимонопольному законодательству и выявления Антимонопольных рисков в бизнес-процессах, используемых практиках и иной деятельности Группы «ТМК».

Должностное лицо, ответственное за функционирование Системы антимонопольного комплаенса Группы ТМК

Начальник Отдела по антимонопольному комплаенсу Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК».

Ответственный сотрудник

Сотрудник отдела по антимонопольному комплаенсу Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК», ответственный за внедрение и функционирование Антимонопольного комплаенса в Группе «ТМК» и выполняющий иные функции, связанные с соблюдением требований Антимонопольного законодательства со стороны компаний Группы «ТМК».

Владелец антимонопольного риска

Руководитель дирекции, управления, отдела или иной Работник Группы «ТМК», обладающие достаточными полномочиями и компетенциями для выявления и управления Антимонопольными рисками.

Конкурент

Лицо, осуществляющее продажу либо покупку товаров, работ и услуг на том же товарном рынке, что и Группа «ТМК», а также иные хозяйствующие субъекты, которые одновременно с Группой «ТМК» участвуют в торгах (закупках) или подали заявки на участие в торгах.

Контрагент

Хозяйствующий субъект либо физическое лицо, приобретающее Продукцию Группы «ТМК» по заключенному договору или готовое заключить договор в целях ее приобретения.

Работник

Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Группой «ТМК».

Руководство	Совет директоров и Генеральный директор ПАО «ТМК».
Подразделения	Структурные подразделения Группы «ТМК» (дирекции, управления, отделы и иные).
Продукция	Любые товары, работы и услуги, реализуемые Группой «ТМК».
Закон о защите конкуренции	Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Индикатор антимонопольного риска	Обстоятельства, которые могут создавать предпосылки или указывать на признаки нарушения Антимонопольного законодательства.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» и общества, входящие в группу лиц ПАО «ТМК», являются глобальным поставщиком эффективных решений для удовлетворения спроса потребителей высококачественными трубами. Компания стремится быть лидером в мировом трубном бизнесе. Для достижения указанной цели Компания должна законно, честно и добросовестно конкурировать в полном соответствии с применимым Антимонопольным законодательством. Компания твердо придерживается полного неприятия нарушений Антимонопольного законодательства в своей деятельности.

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

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

1.3. Совет директоров ПАО «ТМК» и Генеральный директор ПАО «ТМК» считают, что соблюдение Работниками и Руководством Антимонопольного законодательства и законная, честная, добросовестная конкуренция являются одними из основополагающих принципов успешной деятельности Компании в долгосрочной перспективе, залогом безупречной репутации Компании на рынке.

1.4. Нормативной основой функционирования Антимонопольного комплаенса в Группе «ТМК» является настоящая Политика и Положение об управлении антимонопольными рисками ПАО «ТМК».

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

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

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № __0__
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 7 из 24

Группы «ТМК».

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

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

1.9. При подготовке настоящей Политики использованы следующие нормативные документы:

- 1.9.1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- 1.9.2. Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность, утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № 795-р;
- 1.9.3. Практическое пособие International Chamber of Commerce по антимонопольному комплаенсу.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

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

- 2.1.1. повышение эффективности деятельности Компании и Группы «ТМК» за счет снижения влияния Антимонопольных рисков на реализацию бизнес-процессов и достижение операционных и стратегических целей путем внедрения эффективных контрольных процедур по управлению Антимонопольными рисками;
- 2.1.2. обеспечение полного соответствия деятельности Группы «ТМК» требованиям Антимонопольного законодательства, профилактика и предупреждение нарушений Антимонопольного законодательства, а также поддержание культуры Антимонопольного комплаенса в Группе «ТМК»;
- 2.1.3. формирование единого подхода к обеспечению работы по предупреждению Антимонопольных рисков и недопущению нарушений Антимонопольного законодательства;
- 2.1.4. обеспечение полной информированности Руководства и акционеров (бенефициаров) Компании о выявленных Антимонопольных рисках и результатах функционирования Антимонопольного комплаенса;
- 2.1.5. обеспечение осведомленности Работников об общих требованиях Антимонопольного

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»	Редакция № __0__
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021
	стр. 8 из 24

законодательства, об ответственности за их нарушение, а также о существующих в Компании механизмах, обеспечивающих его соблюдение.

2.2. Настоящая Политика преследует реализацию следующих задач:

- 2.2.1. внедрение регламентированных процедур, направленных на совершенствование корпоративного управления в Компании в части управления Антимонопольными рисками;
- 2.2.2. совершенствование процессов оперативного выявления, оценки, предупреждения и минимизации Антимонопольных рисков и ситуаций, которые могут привести к нарушениям Антимонопольного законодательства, а также урегулирования и устранения последствий реализовавшихся Антимонопольных рисков;
- 2.2.3. информирование Работников об основных требованиях Антимонопольного законодательства, последствиях его нарушения, а также о существующих в Группе «ТМК», методах, механизмах и средствах контроля, обеспечивающих соблюдение Антимонопольного законодательства.

III. СИСТЕМА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА. ПРИНЦИПЫ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

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

3.2. Каждый из субъектов Системы антимонопольного комплаенса выполняет определенные функции в соответствии со своей компетенцией и полномочиями:

3.2.1. Совет директоров ПАО «ТМК»:

- определяет принципы и подходы к организации Системы антимонопольного комплаенса;
- по представлению Комитета по аудиту ПАО «ТМК» рассматривает и утверждает ежегодный отчет об эффективности Антимонопольного комплаенса;
- определяет стратегические ориентиры по вопросам функционирования Системы антимонопольного комплаенса, в том числе в процедурах внутреннего контроля и управления Антимонопольными рисками.

3.2.2. Комитет по аудиту ПАО «ТМК»:

- анализирует и дает оценку исполнения настоящей Политики, в том числе рассматривает ежегодный отчет об эффективности Антимонопольного комплаенса и вносит его на утверждение в Совет директоров ПАО «ТМК»;
- дает предложения по совершенствованию Системы антимонопольного комплаенса, в том числе по способам внутреннего контроля и управления Антимонопольными рисками;

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № __0__
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 9 из 24

- рассматривает совместно с Комитетом по регулированию комплаенс-рисков существенные случаи нарушения Антимонопольного законодательства, существенные недостатки в процедурах внутреннего контроля и управления Антимонопольными рисками.

3.2.3. Генеральный директор ПАО «ТМК»:

- формирует основные принципы и подходы к организации Системы антимонопольного комплаенса;
- дает предложения по совершенствованию Системы антимонопольного комплаенса, в том числе по мероприятиям внутреннего контроля и управления Антимонопольными рисками;
- рассматривает ежегодный отчет об эффективности Антимонопольного комплаенса и дает Комитету по регулированию комплаенс-рисков ПАО «ТМК» указания по внесению в него изменений и дополнений (в случае необходимости);
- утверждает Политику по антимонопольному комплаенсу и иные локальные нормативные акты в области Системы антимонопольного комплаенса;
- обеспечивает выделение необходимых материальных, технических и кадровых ресурсов в целях реализации Системы антимонопольного комплаенса;
- принимает иные решения по вопросам Антимонопольного комплаенса, не отнесенным к компетенции иных субъектов Системы антимонопольного комплаенса.

3.2.4. Заместитель Генерального директора ПАО «ТМК» по управлению корпоративными комплаенс-рисками:

- осуществляет стратегическое руководство Системой антимонопольного комплаенса и обеспечение выполнения его процедур;
- участвует в подготовке ежегодного отчета об эффективности Антимонопольного комплаенса и других отчетов по мере необходимости;
- руководит работой Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК»;
- участвует в деятельности Комитета по регулированию комплаенс-рисков ПАО «ТМК».

3.2.5. Директор Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК»¹:

- участвует в даче заключений по вопросам наличия или отсутствия Антимонопольных рисков в связи с обращением Владельцев антимонопольных рисков (при необходимости);
- при необходимости участвует в даче заключений по обращениям и информации о фактах нарушений Антимонопольного законодательства и несоблюдении Работниками мер, предусмотренных Системой антимонопольного комплаенса;

¹ До внесения изменений в организационную структуру Компании – Начальник Управления по комплаенс-рискам ПАО «ТМК».

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № __0__
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 10 из 24

- осуществляет руководство Отделом по антимонопольному комплаенсу Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК»;
- рассматривает обращения, в том числе поступившие на Горячую линию ПАО «ТМК», связанных с возможными Антимонопольными рисками и нарушениями Антимонопольного законодательства;
- участвует в деятельности Комитета по регулированию комплаенс-рисков ПАО «ТМК».

3.2.6. Комитет по регулированию комплаенс-рисков ПАО «ТМК»:

- утверждает карту антимонопольных рисков и план мероприятий по управлению Антимонопольными рисками, а также изменения в них;
- разрабатывает план обучения для Работников, включая тематику обучения и график обучающих мероприятий, по вопросам, связанным с Антимонопольным законодательством, на текущий календарный год, а также изменения в них;
- участвует в подготовке ежегодного отчета об эффективности Антимонопольного комплаенса и других отчетов по мере необходимости;
- координирует работу Подкомитетов по регулированию комплаенс-рисков на предприятиях Группы ПАО «ТМК».

3.2.7. Подкомитеты по регулированию комплаенс-рисков на предприятиях Группы ПАО «ТМК»:

- осуществляют управление Антимонопольными рисками на предприятиях Группы «ТМК» в соответствии с настоящей Политикой;
- информируют Ответственного сотрудника и Комитет по регулированию комплаенс-рисков ПАО «ТМК» о релевантных Антимонопольных рисках и факторах, влияющих на риски, имеющих место на предприятиях Группы «ТМК», обращения о фактах нарушений Антимонопольного законодательства и несоблюдении Работниками мер, предусмотренных настоящей Политикой, на предприятиях Группы «ТМК»;
- принимает текущие решения по вопросам организации и работы Системы антимонопольного комплаенса;
- участвуют в обучении Работников по вопросам, связанным с Антимонопольным законодательством, на предприятиях Группы «ТМК».

3.2.8. Начальник Отдела по антимонопольному комплаенсу Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК» (Должностное лицо, ответственное за функционирование Системы антимонопольного комплаенса Группы ТМК):

- осуществляет руководство Отделом по антимонопольному комплаенсу Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК», распределяет задачи между сотрудниками Отдела;
- совместно с сотрудниками Отдела по антимонопольному комплаенсу Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК» осуществляет выполнение целей и

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № __0__
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 11 из 24

задач, возложенных на Отдел;

- отвечает за функционирование Системы антимонопольного комплаенса в Группе «ТМК»;
- выполняет иные полномочия в пределах своей компетенции.

3.2.9. Отдел по антимонопольному комплаенсу Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК» (Ответственный сотрудник):

- осуществляет текущий контроль за работой Системы антимонопольного комплаенса и выполнением мер внутреннего контроля и управления Антимонопольными рисками;
- дает заключения по вопросам наличия или отсутствия Антимонопольных рисков в связи с обращением Владельцев антимонопольных рисков;
- консультирует Работников по вопросам применения Антимонопольного законодательства и установленных запретов;
- изучает и вносит в Комитет по регулированию комплаенс-рисков ПАО «ТМК» заключения по обращениям и информации о фактах нарушений Антимонопольного законодательства и несоблюдении Работниками мер, предусмотренных Системой антимонопольного комплаенса, в том числе поступивших на Горячую линию;
- совместно с Владельцами антимонопольных рисков участвует в выявлении бизнес-процессов, в которых могут быть реализованы Антимонопольные риски;
- проводит мониторинг Антимонопольных рисков, а также учет обстоятельств и факторов внешней среды, влияющих на риски нарушения Антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;
- проводит регулярный мониторинг изменений Антимонопольного законодательства и правоприменительной практики, оказывающих влияние на реализацию Антимонопольных рисков;
- информирует Владельцев антимонопольных рисков и иных субъектов Системы антимонопольного комплаенса о релевантных Антимонопольных рисках, Индикаторах антимонопольных рисков и других факторах, влияющих на риски, а также изменениях Антимонопольного законодательства;
- развивает способы обмена информацией внутри Группы «ТМК» в целях своевременного выявления Антимонопольных рисков;
- готовит предложения для Комитета по регулированию комплаенс-рисков ПАО «ТМК» по совершенствовании Системы антимонопольного комплаенса, в том числе мероприятий внутреннего контроля и управления Антимонопольными рисками;
- готовит предложения для Комитета по регулированию комплаенс-рисков ПАО «ТМК» по актуализации Карты антимонопольных рисков Группы «ТМК», внесении изменений и дополнений в план обучения;

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № __0__
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 12 из 24

- участвует в подготовке отчетов о работе Системы антимонопольного комплаенса, в том числе ежегодного отчета об эффективности Антимонопольного комплаенса;
- участвует в обучении Работников по вопросам, связанным с Антимонопольным законодательством;
- выполняет иные полномочия в пределах своей компетенции.

3.2.10. Владелец антимонопольного риска (Работник Группы «ТМК»):

- осуществляет идентификацию Антимонопольных рисков, возникающих в рамках бизнес-процессов, за реализацию которых ответственен или с реализацией которых связан Владелец антимонопольного риска;
- обращается к Ответственному сотруднику за заключением о наличии или отсутствии Антимонопольных рисков при осуществлении деятельности;
- информирует Ответственного сотрудника об угрозах возникновения и реализации Антимонопольного риска, об эффективности мер контроля, возникающих Антимонопольных рисках и о предложениях по совершенствованию Системы антимонопольного комплаенса;
- реализует иные мероприятия внутреннего контроля и управления Антимонопольными рисками;
- участвует в разработке и совершенствовании мероприятий внутреннего контроля и управления Антимонопольными рисками;
- проходит обучение по вопросам, связанным с Антимонопольным законодательством.

3.3. Должностным лицом, ответственным за функционирование Системы антимонопольного комплаенса в Группе «ТМК», является Начальник Отдела по антимонопольному комплаенсу Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК», который выступает центром компетенции по вопросам внедрения и функционирования Системы антимонопольного комплаенса. Обеспечение функционирования Системы антимонопольного комплаенса в Группе «ТМК» входит в непосредственные обязанности Начальника Отдела по антимонопольному комплаенсу Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК», за выполнение которых он несет ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.

3.4. Основными принципами функционирования Системы антимонопольного комплаенса в Группе «ТМК» являются:

3.4.1. **интегрированность Системы управления рисками.** Антимонопольный комплаенс является неотъемлемой частью Системы управления рисками в Компании и основывается на принципах и подходах в области управления рисками, описанных в Положении по управлению рисками Группы «ТМК», утв. протоколом Совета Директоров ПАО «ТМК» от 17.12.2020 г. Деятельность по управлению Антимонопольными рисками является интегрированной в стратегическое и операционное управление на всех уровнях, охватывающей все Подразделения и Работников при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов и направлений деятельности Группы «ТМК»;

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № __0__
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 13 из 24

- 3.4.2. **неприемлемость нарушений Антимонопольного законодательства.** Система антимонопольного комплаенса направлена на формирование в Группе «ТМК» культуры нулевой толерантности по отношению к нарушениям требований Антимонопольного законодательства, то есть недопустимости любых нарушений Закона о защите конкуренции независимо от размера и вида ответственности за них;
- 3.4.3. **превентивный подход к выявлению и пресечению Антимонопольных рисков.** Группа «ТМК» проводит проактивную оценку и учет Антимонопольных рисков в своей деятельности, во внедрении новых или изменении существующих бизнес-процессов, в изменении подходов к ценообразованию, а также при расширении географии и сортамента поставляемой и приобретаемой Продукции;
- 3.4.4. **непрерывная вовлеченность Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК».** Ответственные сотрудники Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК» привлекаются для оценки выявленных Антимонопольных рисков в рамках осуществления операционной и стратегической деятельности Группы «ТМК», а также консультируют Работников по вопросам применения Антимонопольного законодательства;
- 3.4.5. **независимость, достаточность полномочий и ресурсов Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК».** Для предотвращения конфликта интересов Дирекция по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК» при осуществлении своей деятельности структурно отграничена от подразделений, осуществляющих операционную, поддерживающую и хозяйственную деятельность в Группе «ТМК», а также от подразделений внутреннего аудита. Ответственные сотрудники Дирекции по комплаенс-менеджменту ПАО «ТМК» обладают достаточными полномочиями, в том числе по доступу к информации, необходимыми для построения эффективной функции Антимонопольного комплаенса и превенции Антимонопольных рисков;
- 3.4.6. **Работники и Руководство обязаны руководствоваться настоящей Политикой.** Политика в области Антимонопольного комплаенса устанавливает обязательные для всех Работников и Руководства правила поведения, направленные на недопущение нарушений Антимонопольного законодательства;
- 3.4.7. **личная ответственность каждого Работника и Руководства за соблюдение настоящей Политики.** Нарушение настоящей Политики рассматривается в Компании в качестве серьезного проступка, который может привести к применению мер дисциплинарной ответственности к Работникам и Руководству, а также мер ответственности за нарушение Антимонопольного законодательства (административной, уголовной и гражданской ответственности);
- 3.4.8. **непрерывное обучение Работников и Руководства.** В Группе «ТМК» осуществляется системное и непрерывное обучение Работников и Руководства основным антимонопольным требованиям и принципам соблюдения Антимонопольного законодательства, проведение оценки знания Работниками базовых антимонопольных требований к их деятельности;
- 3.4.9. **сотрудничество с ФАС России и ее территориальными управлениями.** Группа «ТМК» осуществляет сотрудничество с Антимонопольным органом в соответствии

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № <u> 0 </u>
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 14 из 24

с принципами законности, открытости и добросовестности, а также оказывает ему содействие при получении запросов и проведении проверок.

IV. СИСТЕМА МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АНТИМОНОПОЛЬНЫМИ РИСКАМИ

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

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

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

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

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

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

4.7. Если по результатам рассмотрения ежегодного отчета об эффективности Антимонопольного комплаенса будет выявлена необходимость внедрения иных или

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № __0__
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 15 из 24

корректировки действующих механизмов управления Антимонопольными рисками, в настоящую Политику могут быть внесены изменения, направленные на совершенствование Системы антимонопольного комплаенса.

4.8. Работники в целях превенции возникновения Антимонопольных рисков и их реализации обязаны:

- 4.8.1. знать и стремиться в полной мере соблюдать требования, принципы и правила Антимонопольного законодательства и настоящей Политики;
- 4.8.2. воздерживаться от совершения нарушений Антимонопольного законодательства;
- 4.8.3. незамедлительно информировать непосредственного руководителя, руководителя Подразделений, Ответственных сотрудников о выявлении Индикаторов антимонопольных рисков, о возможных нарушениях Антимонопольного законодательства, в том числе другими Работниками, Руководством, Контрагентами или иными лицами;
- 4.8.4. руководствоваться исключительно интересами Группы «ТМК» при принятии управленческих и операционных решений в своей деятельности и выполнении своих трудовых обязанностей;
- 4.8.5. по возможности избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, сообщать непосредственному руководителю, руководителю Подразделений, Ответственному сотруднику о возможном возникновении либо возникшем у Работника конфликте интересов и содействовать его урегулированию.

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

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

V. ТРЕБОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № __0__
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 16 из 24

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

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

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

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

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

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

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

5.4. Требования, связанные с заключением и участием в запрещенных соглашениях,

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № __0__
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 17 из 24

согласованных действиях и в координации экономической деятельности на отдельных товарных рынках.

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

5.4.2. Работники и Руководство не вправе:

- обсуждать с Конкурентами ценовую политику, договариваться об установлении, повышении или поддержании цен на Продукцию, о разделе товарных рынков по территории, потребителям или иным условиям, об отказе от заключения договоров с определенными Контрагентами и следовать этим договоренностям;
- в своей коммерческой деятельности следовать указаниям или действиям других Конкурентов на товарном рынке (синхронно повышать цены, сокращать объемы реализации продукции и т.д.), в том числе после публичных заявлений должностных лиц Конкурентов;
- координировать или участвовать в координации деятельности Контрагентов и Конкурентов;
- вести переговоры, обсуждать и договариваться с Контрагентами и/или Конкурентами о навязывании каких-либо товаров и(или) услуг, отказе от сотрудничества с определенными хозяйствующими субъектам, создании препятствий для осуществления кем-либо предпринимательской деятельности на товарных рынках;
- использовать Контрагентов, профессиональные объединения и иных третьих лиц в качестве канала для обмена конфиденциальной информацией и допускать использование Группы «ТМК» в качестве канала для обмена конфиденциальной и коммерческой информацией между Конкурентами, Контрагентами.

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

5.4.4. Работникам и Руководству при участии в деловых встречах и мероприятиях профессиональных объединений юридических лиц (ассоциациях, союзах и т.д.) в

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № __0__
Андреев В.А., ☎вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 18 из 24

целях соблюдения Антимонопольного законодательства не допускается обмениваться конфиденциальной информацией с Конкурентами, а также использовать в документах и своей переписке любые слова и выражения, которые могут быть впоследствии неоднозначно истолкованы, в том числе как свидетельствующие об участии Группы «ТМК» в запрещенном соглашении.

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

5.5. Запрет на недобросовестную конкуренцию в любых формах.

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

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

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

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

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

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

5.6.1. Группа «ТМК» на регулярной основе участвует в торгах (закупках), организуемых государственными, муниципальными заказчиками, а также государственным

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция №__0__
Андреев В.А., ☎вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 19 из 24

корпорациями. Торги (закупки) проводятся в строгом соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, а также правилами, утвержденными заказчиком или организатором данных процедур.

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

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

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

5.6.4. Торги (закупки) Группы «ТМК» проводятся в соответствии с утвержденными правилами проведения торгов (закупок), которые должны обеспечивать создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Группы «ТМК», развитие добросовестной конкуренции, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. Основными принципами проведения торгов (закупок) Группы «ТМК» должны являться равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки и экономически эффективное расходование денежных средств.

VI. СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

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

6.2.1. «Телефон доверия»: 8-800-700-8072 (Вы можете позвонить круглосуточно, бесплатно, из любой точки страны);

6.2.2. По электронной почте: 8072@tmk-group.com (Вы можете отправить сообщение с любого электронного почтового ящика);

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»	Редакция № __0__
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021 стр. 20 из 24

6.2.3. По почте на адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а, Комитет по регулированию комплаенс-рисков ПАО «ТМК».

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

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ОРГАНОМ

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

7.2. Рассмотрение запроса Антимонопольного органа и подготовка ответа на него осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке исполнения в ПАО «ТМК» письменных обращений правоохранительных и иных государственных органов, утв. Генеральным директором ПАО «ТМК» 29.07.2019 г., с обязательным привлечением Ответственного сотрудника к подготовке ответа на поступивший запрос (требование).

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

7.4. В целях обеспечения взаимодействия с Антимонопольным органом при проведении проверок, контроля за проводимыми мероприятиями и защиты интересов Группы «ТМК», в число уполномоченных представителей Группы «ТМК» включается Ответственный сотрудник. Полномочия представителей оформляются доверенностями на право представления интересов Группы «ТМК» при проведении проверок.

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

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № <u> 0 </u>
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 21 из 24

нарушения Антимонопольного законодательства.

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

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

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

IX. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ

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

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

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящая Политика разработана в том числе в целях исполнения Предписания ФАС России от 18.12.2020 г. № АЦ/11178/20.

10.2. Настоящая Политика, а также все приложения, дополнения и изменения к ней утверждаются Генеральным директором ПАО «ТМК». Настоящая Политика также подлежит согласованию с ФАС России до момента ее утверждения.

10.3. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Генеральным директором ПАО «ТМК» и действует до момента принятия решения о ее отмене.

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

10.5. Требования настоящей Политики распространяются на Группу «ТМК» и все Подразделения.

ПОЛИТИКА по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК»		Редакция № __0__
Андреев В.А., ☎ вн. тел.12396	Дата печати 23.11.2021	стр. 22 из 24

**ЛИСТ РЕДАКЦИЙ
ПОЛИТИКИ**

Ред. №	Наименование документа	Дата утверждения	Дата введения в действие	Реквизиты распорядительного документа
1	Политика по антимонопольному комплаенсу Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»			

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ
С ПОЛИТИКОЙ**

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