

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ООО «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ»  
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНАЛИЗЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ**

**ДАТА**

**УТВЕРЖДЕНИЯ: 25.07.2018**

**Версия для публичного размещения**

## **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**«Антимонопольное законодательство»** - система нормативных актов, состоящая из Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 N° 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных актов Федеральной антимонопольной службы, а также международных соглашений, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции.

**«Ответственное подразделение»** - структурное подразделение/сотрудник ООО «Виктория Балтия», ответственные за функционирование Антимонопольной комплаенс-системы.

**«Конкурент»** - лицо, осуществляющее продажу либо покупку товаров, работ и услуг на том же товарном рынке, что и Компания.

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об анализе антимонопольных рисков является неотъемлемой частью Антимонопольной политики ООО «Виктория Балтия».

1.2. В случае противоречий между правилами, изложенными в Антимонопольной политике ООО «Виктория Балтия» и в настоящем Положении, применяются правила настоящего Положения.

1.3. Правила настоящего Положения могут быть изменены Генеральным директором ПАО «ДИКСИ Групп» - управляющей организации ООО «Виктория Балтия».

1.4. Настоящее Положение устанавливает правила осуществления специальных внутренних мероприятий по выявлению, анализу и минимизации антимонопольных рисков.

1.5. Выявление и анализ рисков нарушения [Антимонопольного законодательства](#) относится к обязанностям [Ответственного подразделения](#).

1.6. Осуществление мероприятий по минимизации антимонопольных рисков возлагается на структурные подразделения и сотрудников, к зоне ответственности которых относятся соответствующие антимонопольные риски.

1.7. Выявление и анализ рисков нарушения [Антимонопольного законодательства](#) осуществляется ежегодно.

## 2. ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ

2.1. Выявление рисков нарушения [Антимонопольного законодательства](#) представляет собой систематические действия по отслеживанию, получению и оценке информации о вероятности совершения действий, в которых могут быть обнаружены признаки нарушения [Антимонопольного законодательства](#).

2.2. В целях выявления и анализа рисков нарушения [Антимонопольного законодательства](#) Компанией проводится мониторинг [Антимонопольного законодательства](#). Данный вид мониторинга призван исключить нарушения [Антимонопольного законодательства](#), связанные с фактором недостаточной информированности Сотрудников Компании об изменениях в [Антимонопольном законодательстве](#).

2.3. Предметом мониторинга [Антимонопольного законодательства](#) является следующая информация:

- новеллы [Антимонопольного законодательства](#);
- публикации руководителей антимонопольных органов о тенденциях развития [Антимонопольного законодательства](#);
- разъяснения антимонопольными органами положений [Антимонопольного законодательства](#).

2.4. В целях выявления и анализа рисков нарушения [Антимонопольного законодательства](#) Компанией проводится мониторинг прецедентов и правоприменительной практики. Данный вид мониторинга призван исключить нарушения [Антимонопольного законодательства](#), связанные с фактором недостаточной информированности относительно правоприменительной практики и подходов антимонопольных органов к контролю за исполнением [Антимонопольного законодательства](#).

2.5. Предметом мониторинга прецедентов и правоприменительной практики является следующая информация:

- правоприменительная практика антимонопольных органов;
- судебная практика по оспариванию актов антимонопольных органов, вынесенных в отношении [Конкурентов](#).

2.6. В целях выявления и анализа рисков нарушения [Антимонопольного законодательства](#), связанных с доминирующим положением, Компанией проводится мониторинг долей Компании на занимаемых товарных рынках и анализ бизнес-процессов Компании.

2.7. Пока не доказано иное, товарный рынок считается установленным, если антимонопольным органом составлялся официальный отчет об анализе рынка, а содержание этого отчета известно Компании.

2.8. Предметом мониторинга является следующая информация:

- проведение антимонопольным органом анализа товарного рынка, на котором осуществляет деятельность Компания;
- проведение антимонопольным органом анализа смежного товарного рынка;
- независимые исследования товарных рынков, на которых осуществляет деятельность Компания;
- публикации, содержащие позицию, аналитику в отношении деятельности Компании, ее поведения на товарных рынках.

2.9. Пока не доказано иное, доминирующее положение Компании считается установленным, если доминирующее положение Компании определено антимонопольным органом.

2.10. В случае, если рынок, на котором действует Компания, не охвачен каким-либо официальным отчетом антимонопольного органа об анализе рынка, Компания собственными силами или с помощью привлеченных экспертов может проводить исследования, позволяющие определить параметры такого товарного рынка.

2.11. Мониторинг проводится с использованием всех доступных информационных ресурсов (официальные сайты органов государственной власти в сети Интернет, официальные базы данных, официальные сайты антимонопольных органов в сети Интернет, периодические печатные и электронные издания, иные новостные и информационные источники).

2.12. Выявление рисков может осуществляться по результатам антимонопольного аудита, проверок, обработки сообщений, поступивших в [Ответственное подразделение](#), в том числе по Линии доверия.

### **3. ОЦЕНКА РИСКОВ**

3.1. Выявленные риски нарушения [Антимонопольного законодательства](#) подлежат оценке и классификации в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. Классифицированные риски подлежат включению в [Матрицу антимонопольных рисков](#), в соответствии с формой, приведенной в Приложении к настоящему Положению.

#### 4. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ

4.1. При оценке и классификации антимонопольных рисков Компания применяет следующие методы:

- [статистический](#);
- [аналитический](#);
- [метод аналогий \(сравнительный\)](#);
- [метод моделирования](#).

4.2. Статистический метод выявления антимонопольных рисков представляет собой совокупность взаимосвязанных приемов исследования данных о нарушениях [Антимонопольного законодательства](#) с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушения [Антимонопольного законодательства](#), присущих определенным товарным рынкам или направлениям ведения бизнеса.

4.3. [Статистический метод](#) включает в себя:

- сбор статистических данных по неблагоприятным событиям, имевшим место в прошлом (правоприменительная практика в отношении Компании);
- сбор статистических данных по товарному рынку в целом (положение Конкурентов на товарных рынках, определение долей хозяйствующих субъектов на товарных рынках и т.д.);

4.4. Аналитический метод выявления антимонопольных рисков представляет собой взаимосвязанную совокупность приемов, направленных на анализ и сопоставление деятельности хозяйствующего субъекта с запретами, содержащимися в Антимонопольном законодательстве, с целью выявления наиболее вероятных нарушений Антимонопольного законодательства, присущих его деятельности.

4.5. [Аналитический метод](#) включает в себя:

- анализ [Антимонопольного законодательства](#);
- сопоставление деятельности Компании с нормами [Антимонопольного законодательства](#).

4.6. Метод аналогий (сравнительный метод) представляет собой совокупность приемов, направленных на анализ и сопоставление нарушений [Антимонопольного законодательства](#) в деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих ту же деятельность, что и Компания, с целью выявления аналогичных рисков в деятельности Компании.

4.7. [Метод аналогий](#) включает в себя:

- сопоставление фактов нарушения Компанией и [Конкурентами Антимонопольного законодательства](#) в разных промежутках времени;

- сопоставление положения Компании с положением [Конкурентов](#) на товарных рынках;
- сравнение частоты нарушения [Антимонопольного законодательства](#) Компании с частотой нарушения [Антимонопольного законодательства Конкурентами](#);
- анализ фактов и причин нарушения [Антимонопольного законодательства Конкурентами](#).

4.8. Метод моделирования представляет собой процесс создания модели действия (бизнес решения), которое может обладать признаками нарушения [Антимонопольного законодательства](#) со стороны Компании и проведение анализа негативных последствий в результате такого действия (бизнес решения).

В случае невозможности использования одного из методов, указанных в пунктах [4.2.](#) - [4.7.](#) настоящего Положения, Компания использует [метод моделирования](#).

4.9. С целью выявления факторов рисков и оценки их значимости на основные показатели хозяйственной деятельности Компании проводится анализ рисков по двум параметрам:

- вероятность возникновения риска (проводится анализ частоты возникновения нарушений [Антимонопольного законодательства](#));
- степень (существенность) потенциального ущерба (оценка влияния риска на показатели деятельности).

На основе произведенных оценок производится приоритизация рисков и выявление рисков нарушения [Антимонопольного законодательства](#), консолидируемых в [Матрицу антимонопольных рисков](#) Компании.

## **5. МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ**

5.1. В отношении классифицированных рисков нарушения [Антимонопольного законодательства](#) должны проводиться мероприятия по минимизации рисков.

5.2. Минимизация рисков нарушения [Антимонопольного законодательства](#) в Компании может заключаться в решениях о создании и корректировке бизнес-процессов Компании, введении точек контроля в бизнес-процессы Компании.

5.3. Мероприятия по минимизации рисков нарушения [Антимонопольного законодательства](#) в Компании осуществляются в соответствии с утвержденными в Компании планами мероприятий.

5.4. Риски, связанные с договорным процессом, минимизируются антимонопольной экспертизой договорных документов в соответствии с Антимонопольной политикой Компании.

Приложение к Положению об анализе  
антимонопольных рисков

Форма матрицы антимонопольных рисков

№ п/п	Тип	Внешнее отражение риска	Описание риска	Вероятность наступления	Воздействие (ущерб)
----------	-----	----------------------------	----------------	----------------------------	------------------------