



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ ЦСКА"**
(ООО "ПХК ЦСКА")

125167, Москва, Ленинградский проспект,
д.39, стр. 41, Ледовый Спортивный Комплекс ЦСКА.
Тел.: (499) 517-77-17, Факс.: (495) 613-12-05
www.cska-hockey.ru, hc@cska-hockey.ru

УТВЕРЖДЕН:

Призом ООО «ПХК ЦСКА»

от «31» июля 2015 г. № 173

Введен в действие «31» июля 2015 г.

РЕГЛАМЕНТ ООО «ПХК ЦСКА»

**ПРОХОЖДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ ЛИЦАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА
УЧАСТИЕ В ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУРАХ ООО «ПХК ЦСКА»**

ВЕРСИЯ 1.00

**МОСКВА
2015**

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
Вводные положения.....	3
<i>Введение.....</i>	<i>3</i>
<i>Цели</i>	<i>3</i>
<i>Задачи.....</i>	<i>3</i>
<i>Область действия.....</i>	<i>3</i>
<i>Период действия и порядок внесения изменений.....</i>	<i>3</i>
1. Термины и определения.....	5
<i>Термины и определения корпоративного глоссария.....</i>	<i>5</i>
<i>термины и определения для целей настоящего документа</i>	<i>6</i>
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	7
3. Общие положения об аккредитации.....	8
4. Требования к потенциальным поставщикам, предъявляемые при аккредитации.....	9
5. Порядок и требования к представлению документов на аккредитацию.....	10
5.1. <i>ЯЗЫК ДОКУМЕНТОВ НА АККРЕДИТАЦИЮ</i>	<i>10</i>
5.2. <i>АНКЕТА-ЗАЯВКА ОТ УЧАСТНИКА НА АККРЕДИТАЦИЮ</i>	<i>10</i>
5.3. <i>ПРИЛАГАЕМЫЕ К АНКЕТЕ-ЗАЯВКЕ ДОКУМЕНТЫ.....</i>	<i>10</i>
5.4. <i>ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ</i>	<i>15</i>
5.5. <i>ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА АККРЕДИТАЦИЮ.....</i>	<i>15</i>
5.6. <i>ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В АККРЕДИТАЦИИ</i>	<i>15</i>
5.7. <i>ОТКЛОНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА АККРЕДИТАЦИЮ.....</i>	<i>15</i>
5.8. <i>АННУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АККРЕДИТАЦИИ.....</i>	<i>16</i>
5.8. <i>УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ АККРЕДИТАЦИИ</i>	<i>16</i>
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ	18
<i>Не соответствует</i> — представлена недостоверная информация.	18
<i>Не соответствует</i> — цепочка собственников не раскрыта полностью/представлены недостоверные сведения.	18
<i>Соответствует</i> — информация по цепочке собственников представлена полностью, полностью раскрыта, представлены достоверные сведения.....	18
Приложения.....	32

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ ООО «ПХК ЦСКА» «ПРОХОЖДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ ЛИЦАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУРАХ ООО «ПХК ЦСКА» (далее – **РЕГЛАМЕНТ**) определяет порядок прохождения аккредитации лицами, претендующими на участие в закупочных процедурах в ООО «ПХК ЦСКА», а также устанавливает требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам и к документам, представляемым потенциальными поставщиками для прохождения аккредитации.

ЦЕЛИ

Настоящий **РЕГЛАМЕНТ** разработан в соответствии с Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 в целях унификации процедуры аккредитации лиц, претендующих на участие в закупочных процедурах в ООО «ПХК ЦСКА».

ЗАДАЧИ

Задачей **РЕГЛАМЕНТА** является определение единства требований и подходов к процедуре проведения аккредитации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

РЕГЛАМЕНТ обязателен для исполнения работниками:

- структурного подразделения по организации закупочной деятельности ООО «ПХК ЦСКА»;
- иных структурных подразделений ООО «ПХК ЦСКА»,

задействованными в процессе аккредитации.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему **РЕГЛАМЕНТУ**.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящий **РЕГЛАМЕНТ** является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящий **РЕГЛАМЕНТ** утверждается и вводится в ООО «ПХК ЦСКА» приказом ООО «ПХК ЦСКА».

РЕГЛАМЕНТ признается утратившей силу в ООО «ПХК ЦСКА» на основании приказа ООО «ПХК ЦСКА».

Изменения в **РЕГЛАМЕНТ** вносятся на основании приказа ООО «ПХК ЦСКА».

Инициаторами внесения изменений в **РЕГЛАМЕНТ** являются: **СПОЗД** ООО «ПХК ЦСКА», а также иные структурные подразделения ООО «ПХК ЦСКА», по согласованию с **СПОЗД** ООО «ПХК ЦСКА».

Изменения в **РЕГЛАМЕНТ** вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Ответственность за поддержание настоящего **РЕГЛАМЕНТА** в ООО «ПХК ЦСКА» в актуальном состоянии возлагается на директора **СПОЗД** ООО «ПХК ЦСКА».

Контроль за исполнением требований настоящего **РЕГЛАМЕНТА** возлагается на топ-менеджера ООО «ПХК ЦСКА», курирующего вопросы закупочной деятельности.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – процедура оценки финансово-экономического состояния поставщиков с целью определения их соответствия минимальным требованиям, предъявляемым заказчиком к участникам закупочных процедур.

ЗАКУПКА (ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ, ЗАКУПОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА) – последовательность действий, осуществляемых в соответствии с Положением о закупке и документацией о закупке (при ее наличии), с целью заключения договора между заказчиком и поставщиком.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в закупке, определенную Положением о закупке.

Примечание: В зависимости от способа закупки термин «документация о закупке» может называться «конкурсная документация», «аукционная документация», «документация о запросе предложений», «документация о запросе цен», «документация о конкурентных переговорах» и т.п.

ИНИЦИАТОР ЗАКУПКИ – структурное подразделение заказчика, определяющее потребность в продукции, формирующее запрос на проведение закупки и сопровождающее заключение договора или выполнение иных действий (совершение сделки, предусмотренной документацией о закупке) в соответствии с Положением о закупке по результатам закупочной процедуры.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель планирующий принимать участие в закупочных процедурах ООО «ПХК ЦСКА».

ПОСТАВЩИК – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (в том числе объединение таких лиц), поставляющее товары, оказывающее услуги, выполняющее работы и соответствующее требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

САЙТ ЗАКАЗЧИКА – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенный для публикации информации о закупках заказчика, имеющий адрес: <http://www.cska-hockey.ru/>.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СПОЗД) – структурное подразделение заказчика, ответственное за осуществление закупочной деятельности, являющееся организатором закупки при проведении закупки самостоятельно заказчиком и непосредственно выполняющее действия по проведению процедур закупок, предусмотренных Положением о закупке.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

БАЗА ДАННЫХ – систематизированный перечень потенциальных поставщиков ООО «ПХК ЦСКА».

БЕНЕФИЦИАР (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ) – физическое или юридическое лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного в доверительное управление другому лицу, юридическому или физическому, либо от использования своей собственности третьими лицами, подлинный владелец.

ДЕНЬ – календарный день, если прямо не указано на рабочий день.

ЗАКАЗЧИК – ООО «ПХК ЦСКА», заключающее по итогам проведения закупочной процедуры договор (совершающее иные действия, предусмотренные документацией о закупке).

Примечание: В случаях, предусмотренных Регламентом, заказчик вправе передать стороннему организатору любые свои функции и полномочия по закупочной деятельности.

ПРОДУКЦИЯ – товары, работы, услуги.

Примечание: Для целей настоящего Регламента, если иное прямо не определено действующим законодательством, под «товарами» понимаются: материальные предметы, которые могут быть измерены в физических величинах (килограмм, метр, калория и т.д.), под «работами» – действия, имеющие целью преобразование материальных объектов (например, строительные работы). Услуги – действия, непосредственно не связанные с объектами в материальной форме (информационные, консультационные и т.д. услуги), а также иные приобретаемые активы и права (договор аренды и т.д.).

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ – Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019.

IAS – международный стандарт финансовой отчётности.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

Аккредитация осуществляется в целях:

- определения соответствия Поставщиков минимальным требованиям, предъявляемым Заказчиком к Участникам закупки, в том числе в рамках соблюдения принципа «должной осмотрительности»;
- противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.

В случае, если перед проведением закупочной процедуры поставщиком не была пройдена аккредитация, она может быть пройдена в рамках проведения закупочной процедуры, если условиями документации о закупке предусмотрена возможность проведения отборочной стадии (как в форме предварительной квалификации, так и при оценке квалификации в ходе самой закупки).

Результаты аккредитации действительны в течение 18 (восемнадцати) месяцев с даты принятия решения о результатах проведения аккредитации поставщиков.

Заказчик уведомляет поставщиков о результатах проведения аккредитации (принятие отрицательного или положительного решения по аккредитации, отклонение документов на аккредитацию), об аннулировании аккредитации.

Если поставщики планируют участвовать группой лиц (несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки) в закупке заказчика, они проходят аккредитацию по отдельности.

Отсутствие аккредитации не является основанием, для ограничения потенциальных поставщиков в участии в закупках, объявленных заказчиком.

Результаты аккредитации, проводимой ОАО «НК Роснефть», признаются действительными в ООО «ПХК ЦСКА».

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКАМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ

Оценка потенциальных поставщиков на этапе аккредитации осуществляется на предмет соответствия минимальным требованиям, предъявляемым заказчиком к участникам закупочных процедур, из соображений должной осмотрительности при выборе контрагентов.

Потенциальный поставщик:

- должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (*для резидентов Российской Федерации*);
- должен быть зарегистрирован в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с законодательством государства и законодательством Российской Федерации (*для нерезидентов Российской Федерации*);
- должен состоять на налоговом учёте;
- иметь предусмотренные государственным статистическим наблюдением коды (не требуется для нерезидентов РФ);
- быть внесённым в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или являться индивидуальным предпринимателем (не требуется для нерезидентов РФ);
- иметь уполномоченный исполнительный орган управления;
- вести в установленном порядке бухгалтерский учёт, формировать на его основе соответствующую отчетность;
- должен предоставить сведения о цепочке собственников (бенефициаров) по форме приложения к настоящему **РЕГЛАМЕНТУ**;
- не должен быть включён в Реестр недобросовестных Поставщиков;
- не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и/или быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);
- не должен являться организацией, более 50% имущества которой находится под арестом по решению суда и/или судебного пристава и/или деятельность которой приостановлена;
- не должен иметь нарушений требований законодательства Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА АККРЕДИТАЦИЮ

5.1. ЯЗЫК ДОКУМЕНТОВ НА АККРЕДИТАЦИЮ

Для резидентов РФ и членов Таможенного союза: все документы, представляемые на аккредитацию, должны быть на **русском языке или с переводом на русский язык**.

Для нерезидентов РФ допустимо представление:

- анкеты на русском языке и продублированной на языке потенциального поставщика закупочных процедур (или на английском языке);
- финансовой отчетности на английском языке или на русском языке;
- нотариально заверенной копии документа об официальной регистрации в Торговой палате либо ином регистрирующем юридические лица органе с переводом на русский язык и апостиль перевода;
- все остальные документы продублированные переводом на русский язык.

5.2. АНКЕТА-ЗАЯВКА ОТ УЧАСТНИКА НА АККРЕДИТАЦИЮ

Поставщику/ Участнику закупки необходимо представить заполненные и подписанные документы:

- Анкета-заявка по установленной форме;
- Форма подтверждения согласия физического лица на обработку персональных данных (для физических лиц) по установленной форме;
- Форма подтверждения Поставщика – юридического лица наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении персональных данных (для юридических лиц; в отношении всех физических лиц, сведения о которых представляются) по установленной форме;
- Декларация о подтверждении принадлежности Поставщика/ Участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

5.3. ПРИЛАГАЕМЫЕ К АНКЕТЕ-ЗАЯВКЕ ДОКУМЕНТЫ

В составе приложений к анкете-заявке Поставщики/ Участники закупки при аккредитации представляют следующие документы:

5.3.1. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

5.3.1.1. ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- Заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя организации копия Устава;

- Заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя организации копия свидетельства о государственной регистрации;
- Заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя организации копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- Заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя организации копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа и, в случае если документы подписываются по доверенности, копия доверенности на лицо, подписывающее документы;
- Заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя организации копия приказа о назначении главного бухгалтера, а в случае его отсутствия — информационное письмо-справка за подписью руководителя с указанием причин;
- Оригинал или заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя организации копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от даты не позднее 1 (одного) месяца с момента подачи документов;
- Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, по установленной форме (для организаций с формой собственности «акционерное общество» (публичное или непубличное; ЗАО, ОАО, ПАО, АО, если организация не внесла соответствующие изменения в Устав общества) необходимо дополнительно приложить заверенную печатью организации (при наличии) и подписью руководителя копию реестра акционеров (владеющих не менее чем 5% акций) от даты не позднее 1 (одного) месяца с момента подачи документов);
- Заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя организации копия формы КНД-1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»;
- Оригинал или заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя Поставщика/ Участника закупки копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме КНД 1120101 или о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по форме КНД 1166112 (дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов).

5.3.1.2. ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ – ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

- Заверенная печатью (при наличии) и подписью индивидуального предпринимателя копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Заверенная печатью (при наличии) и подписью копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- Копия общегражданского паспорта индивидуального предпринимателя;
- Оригинал или заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя Поставщика/ Участника закупки копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме КНД 1120101 или о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по форме

КНД 1166112 (дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов)

5.3.1.3. ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ:

- Заверенная печатью организации (при наличии) копия информации о регистрации Поставщика/ Участника закупки, а также данные об учредителях и собственниках Поставщика/ Участника закупки, в виде выписки из торгового реестра, с приложением перевода на русский язык;
- В случае если документы на аккредитацию подписываются по доверенности, представляется копия доверенности на лицо, подписывающее такие документы, с приложением перевода на русский язык;
- В случае если в соответствии с законодательством страны Поставщика/ Участника закупки представление тех или иных документов невозможно — Поставщик/ Участник закупки обязан представить информационное письмо-справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому, с переводом на русский язык;
- Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров по установленной форме;
- Заверенная Поставщиком копия информации о регистрации Поставщика/ Участника закупки в налоговых органах по месту юридической регистрации Поставщика/ Участника закупки (ТIN или аналогичный номер налогоплательщика по месту регистрации Поставщика)

5.3.2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ¹ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

5.3.2.1. ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ВКЛЮЧАЯ РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ², СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА³ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ):

1. Финансовая отчетность за последние 3 (три) года (с отметкой налоговых органов о принятии)⁴:
 - Форма 0710001 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
 - Форма 0710002 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах.

¹ Для публичных Поставщиков допускается использование финансовой отчетности, размещенной в международных информационных системах (Thomson Reuters, Bloomberg и т.п.), либо опубликованной на официальном сайте Поставщика в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

² Информация предоставляется по формам, установленным Приложениями №1, 2, 3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

³ Информация предоставляется по формам, установленным Приложением №5 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 03.09.2013 № ММВ-7-6/311 «Об утверждении формата представления бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов малого предпринимательства в электронной форме» (в случае подачи отчетности в налоговые органы в электронной форме).

⁴ Допускается (только для отчетных годов до 2012 года включительно и для Поставщиков/ Участников закупки, применявших упрощенную систему налогообложения) представление вместо документов, установленных настоящим пунктом, копий налоговых деклараций за соответствующие периоды с отметкой налоговых органов о принятии, а также заверенной Поставщиком/ Участником закупки копии информационного письма о возможности применения им упрощенной системы налогообложения (форма 26.2-7 КНД 1125021).

- Форма 0710003 по ОКУД – отчет об изменениях капитала.
2. Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (квартал) за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенная печатью Поставщика/Участника закупки (при наличии):
- Форма 0710001 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
 - Форма 0710002 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах.

5.3.2.2. ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТАНДАРТАМ IAS):

1. Заверенная Поставщиком/ Участником закупки копия финансовой отчетности за последний отчетный период и за последние 3 (три) года по разделам (допускается не аудированная):
- Consolidated Balance Sheet (Бухгалтерский баланс);
 - Income Statement (Отчет о прибылях и убытках).

Язык представления отчетности: на любом языке потенциального поставщика с переводом на русский язык и апостиль перевода.

5.3.2.3. ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ):

Заверенная Поставщиком/ Участником закупки финансовая отчетность за последний отчетный период и за последние 3 (три) года по разделам, приведенным в соответствие со стандартами, применимыми для Бухгалтерской отчетности на территории Российской Федерации (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах).

5.3.2.4. ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ⁵

1. ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ⁶⁷

Финансовая отчетность за последние 3 (три) года и на последнюю отчетную дату:

- Форма 0409101 по ОКУД - Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта;
- Форма 0409102 по ОКУД - Отчет о финансовых результатах;
- Форма 0409134 по ОКУД - Расчёт собственных средств (капитала);
- Форма 0409135 по ОКУД - Информация об обязательных нормативах.

2. ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ (ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТАНДАРТАМ IAS):

Заверенная Поставщиком/ Участником закупки копия финансовой отчетности за последний отчетный период и за последние 3 (три) года по разделам (допускается не аудированная):

- Consolidated Balance Sheet (Бухгалтерский баланс);

⁵ Для публичных кредитных организаций допускается использование финансовой отчетности, размещенной в международных информационных системах (Thomson Reuters, Bloomberg и т.п.), либо опубликованной на официальном сайте кредитной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

⁶ Информация предоставляется по формам, установленным Письмом Банка России от 21.12.2006 г. № 165-Т "О раскрытии информации кредитными организациями"

⁷ Допускается использование информации, публикуемой на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://www.cbr.ru/>

- Income Statement (Отчет о прибылях и убытках);
- Cash Flow Statement (Отчет о движении денежных средств).

3. ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - НЕРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ):

Заверенная Поставщиком/ Участником закупки финансовая отчетность за последний отчетный период и за последние 3 (три) года по разделам, приведенным в соответствие со стандартами, применимыми для Бухгалтерской отчетности кредитных организаций на территории Российской Федерации⁸:

- Форма 0409806 по ОКУД - Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
- Форма 0409807 по ОКУД - Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма);
- Форма 0409813 по ОКУД - Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма);
- Форма 0409814 по ОКУД - Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма).

5.3.3. ФОРМУЛЯР ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ В БАЗУ ДАННЫХ

Формуляр, заполненный по установленной форме, представляется в формате *.xls на электронном носителе (CD-диск или Flash-накопитель).

5.3.4. ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

Поставщик/ Участник закупки может дополнительно представить иные документы, характеризующие его деятельность:

- информационная справка за подписью руководителя о специализации Поставщика/ Участника закупки как Поставщика товаров, работ, услуг;
- заверенные печатью Поставщика/ Участника закупки (при наличии) и подписью руководителя Поставщика/ Участника закупки копии документов, подтверждающих место нахождения Поставщика/ Участника закупки: Договор аренды и/или свидетельство о праве собственности (для нерезидентов Российской Федерации — при наличии).
- отзывы о работе Поставщика/ Участника закупки от организаций, входящих в Общество Группы ОАО «НК «Роснефть» (при наличии);
- заверенные печатью Поставщика/ Участника закупки (при наличии) и подписью руководителя Поставщика/ Участника закупки копии свидетельств, сертификатов, лицензий и т.д. на товары, работы, услуги Поставщика/ Участника закупки (при наличии);
- прочие документы (на усмотрение Поставщика/ Участника закупки).

⁸ Информация приводится в соответствии с формами, установленными Указанием Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Документы на прохождение аккредитации представляются в 1 (одном) экземпляре (если в документации о закупке не указано иное). Документы включают в себя анкету со всеми требуемыми заказчиком приложениями, представляются за подписью руководителя организации, либо уполномоченного им лица на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. Документы стороннего происхождения (регистрационные документы, Устав, лицензии, свидетельства саморегулируемой организации (СРО), бухгалтерский баланс, заверенный печатью налоговой инспекции), представляются в виде заверенной поставщиком или нотариальной копии.

Документы направляются потенциальным поставщиком в запечатанном конверте с сопроводительным письмом с исходящим номером и датой регистрации.

В конверт с документами потенциальный поставщик вкладывает электронный носитель информации (CD-диск или Flash-накопитель), содержащий полную электронную версию всей представленной документации в формате *.doc, *.pdf в качестве, пригодном для чтения, и заполненный формуляр для загрузки данных организации в **БАЗУ ДАННЫХ** в формате *.xls. Размер электронной версии документов не должен превышать 30 Мбайт.

5.5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА АККРЕДИТАЦИЮ

Документы на аккредитацию представляются по адресу, указанному в информационном сообщении о проведении аккредитации.

Если иное прямо не запрещено документацией о закупке, поставщик может пройти аккредитацию одновременно с участием в процедуре закупки, представив комплект документов на аккредитацию.

Документы, представленные на аккредитацию, поставщику не возвращаются.

5.6. ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В АККРЕДИТАЦИИ

Потенциальный поставщик самостоятельно несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей документов на аккредитацию. Организатор аккредитации не несет ответственности за такие затраты.

Плата за проведение процедуры аккредитации с потенциального поставщика не взимается.

5.7. ОТКЛОНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА АККРЕДИТАЦИЮ

Документы потенциального поставщика на аккредитацию к рассмотрению не принимаются в следующих случаях:

- представлен неполный пакет документов (документы представлены не в полном объеме, не представлены оригиналы документов или представлены незаверенные копии, т.е. не соблюдены требования к пакету документов на аккредитацию);

- документы представлены с нарушением сроков (в случае наличия срока подачи документов в закупочной документации);
- не представления/отказа от представления сведений о полной цепочке собственников (номинальных владельцев) долей/акций **ПОСТАВЩИКА**, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя /бенефициара – физического лица).
- обнаружены противоречия в представленной поставщиком документации, умышленные искажения информации, представление заведомо недостоверных сведений и т.д.;
- отсутствует официальный ответ поставщика на письменный запрос заказчика с разъяснениями по представленным документам.

Если Поставщик не выполнил условия в отношении оформления и представления документов на аккредитацию, Заказчик не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому Поставщику принять участие в соответствующей процедуре закупки.

5.8. АННУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АККРЕДИТАЦИИ

Аннулирование положительного решения по аккредитации возможно в следующих случаях:

- обнаружение фактов несоответствия минимальным требованиям Заказчика, необходимым для аккредитации;
- неправомерный отказ аккредитованного лица от заключения договора по результатам процедур закупок;
- выявление фактов представления Поставщиком умышленных искажений и/или заведомо недостоверной информации в документах на аккредитацию, вне зависимости от срока их обнаружения;
- выявление фактов совершения должностными лицами Поставщика противоправных действий в отношении активов, прав и законных интересов Компании вне зависимости от срока их обнаружения.

Заказчик уведомляет поставщика об аннулировании аккредитации по электронной почте (или по факсу) в срок не позднее одного месяца с момента обнаружения вышеуказанных фактов.

Аннулирование результатов аккредитации поставщика не является основанием для отказа от повторного прохождения аккредитации после устранения причин аннулирования аккредитации.

5.8. УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ АККРЕДИТАЦИИ

По окончании процедуры аккредитации заказчик уведомляет поставщика об итогах проведения аккредитации (прохождения или непрохождения процедуры) по электронной почте (или по факсу) в срок не позднее одного месяца с даты подачи заказчику полного комплекта документации.

В уведомлении о результатах аккредитации указывается дата принятия решения об итогах проведения аккредитации, а так же информация о том, что результаты аккредитации являются действительными в течение 18 (восемнадцати) месяцев с даты принятия решения об итогах аккредитации.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ⁹

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1	2	3	4
1.	Поставщик/ Участник закупки: <ul style="list-style-type: none"> ▪ должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для резидентов Российской Федерации) или <ul style="list-style-type: none"> ▪ должен быть зарегистрирован в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с законодательством государства и законодательством Российской Федерации (для нерезидентов Российской Федерации). 	Должны быть представлены документы в соответствии с установленными требованиями.	<p><u>Не соответствует</u> — представлена недостоверная информация.</p> <p><u>Соответствует</u> — представлена достоверная информация в полном объеме.</p>
2.	Представление (раскрытие) полной цепочки собственников, включая конечных бенефициаров ¹⁰ .	В соответствии с установленной формой.	<p><u>Не соответствует</u> — цепочка собственников не раскрыта полностью/представлены недостоверные сведения.</p> <p><u>Соответствует</u> — информация по цепочке собственников представлена полностью, полностью раскрыта,</p>

⁹ Представленные требования распространяются на индивидуальных предпринимателей (по аналогии с нерезидентами), за исключением пп. 4, 5, 9.2, 9.9, 9.16, 9.17

¹⁰ В отношении Поставщиков, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться представленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5 %. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1	2	3	4
			представлены достоверные сведения.
3.	<p>Поставщик/ Участник закупки не включен в Реестр недобросовестных Поставщиков, который:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ведется в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; ▪ велся до вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; ▪ ведется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 	<p>Поставщик/ Участник закупки не должен быть включен ни в один из следующих реестров:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Реестр недобросовестных Поставщиков по Федеральному закону № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (размещен на сайте http://zakupki.gov.ru/223/dishonest/public/supplier-search.html); ▪ Реестр недобросовестных Поставщиков, который велся до вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (размещен на сайте http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/dishonestSuppliersQuickSearch/search.html); ▪ Реестр недобросовестных Поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (размещен на сайте http://tmp.fas.gov.ru/Default.aspx). 	<p><u>Не соответствует</u> — Поставщик/ Участник закупки включен в Реестр.</p> <p><u>Соответствует</u> — Поставщик/ Участник закупки не включен в Реестр.</p>
4.	<p>Поставщик/ Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и/или быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).</p>	<p>Должно отсутствовать соответствующее решение либо иные документы, подтверждающие названные факты.</p>	<p><u>Не соответствует</u> — находится в процессе ликвидации (для юридического лица)/ наличие решения суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.</p> <p><u>Соответствует</u> — не находится в процессе ликвидации/отсутствие решения суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.</p>

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1	2	3	4
5.	Отсутствие процессуальных решений правоохранительных органов в отношении руководителя (собственника) Поставщика/ Участника закупки, принятых по фактам мошеннических действий, в том числе умышленного завышения объема выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, материалов и других подобных действий в течение последних 2-х лет (24 календарных месяца до момента осуществления проверки).	Должны отсутствовать процессуальные решения правоохранительных органов (в том числе судебные решения либо решения органа дознания/следователя/прокурора о прекращении уголовного преследования на основании ст. 25, 27 ч. 1 п. 3, 28, 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Проверка может быть проведена, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.	<p><u>Не соответствует</u> — имеются соответствующие решения правоохранительных органов в отношении руководителя (собственника) Поставщика/ Участника закупки в течение последних 2-х лет (24 календарных месяца до момента осуществления проверки) либо судимость за преступление не погашена или снята.</p> <p><u>Соответствует</u> — отсутствуют соответствующие решения правоохранительных органов в отношении руководителя (собственника) Поставщика/ Участника закупки в течение последних 2-х лет (24 календарных месяца до момента осуществления проверки) либо судимость за преступление погашена или снята.</p>
6.	Отсутствие судебных решений о применении в отношении руководителя, члена коллегиального органа или главного бухгалтера действующего наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в т.ч. административного наказания в виде дисквалификации, срок наказания по которым не истек	Должны отсутствовать соответствующие судебные решения.	<p><u>Не соответствует</u> — в отношении руководителя, члена коллегиального органа или главного бухгалтера имеются соответствующие судебные решения, срок наказания по которым не истек.</p> <p><u>Соответствует</u> — в отношении руководителя, члена коллегиального органа или главного бухгалтера отсутствуют соответствующие судебные решения, срок наказания по которым не истек.</p>

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1	2	3	4
7.	Поставщик/ Участник закупки не должен являться организацией, более 50% имущества которой находится под арестом по решению суда и/или судебного пристава и/или деятельность которой приостановлена.	Должно отсутствовать соответствующее решение.	<p><u>Не соответствует</u> — на более 50 % имущества Поставщика/ Участника закупки наложен арест по решению суда и/или судебного пристава и/или деятельность организации приостановлена.</p> <p><u>Соответствует</u> — на имущество Поставщика/ Участника закупки не наложен арест (либо наложен арест на менее 50% имущества организации) и/или деятельность Поставщика/ Участника закупки не приостановлена.</p>
8.	<p>Отсутствие в деятельности Поставщика / Участника закупки нарушений требований законодательства Российской Федерации, а также применимого законодательства Великобритании и любой иной страны, где Компания ведет или планирует вести деятельность в сфере противодействия коррупционной деятельности и мошенничеству:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ); ▪ Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS № 173, ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ); ▪ Уголовный кодекс Российской Федерации; ▪ Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Должны отсутствовать признаки корпоративного мошенничества и коррупционных действий, определенных Политикой Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность № ПЗ- 11.03.01 П-01 версия 2.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 24.12.2014 (протокол от 29.12.2014 №17), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2014 № 726, и Политики Компании в области противодействия корпоративному мошенничеству № ПЗ-11.03.02 П-01 версия 2.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 24.12.2014 (протокол от 29.12.2014 №17), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2014 № 726. ▪ Поставщик/ Участник закупки не должен быть включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе Поставщик/ Участник закупки не должен иметь трудовых отношений с вышеуказанными лицами. 	<p><u>Не соответствует:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – установлены признаки корпоративного мошенничества и коррупционных действий; – Поставщик/ Участник закупки включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму; – Поставщик/ Участник закупки состоит в трудовых отношениях с физическим лицом (лицами), включенным в список лиц в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». <p><u>Соответствует:</u></p>

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1	2	3	4
	<p>«О противодействии коррупции»;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; ▪ Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»; ▪ Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), получивший одобрение Парламента Великобритании и Королевы Елизаветы II 08.04.2010 г. и вступивший в силу 01.07.2011г., ▪ требования иных законодательных и нормативных актов в сфере противодействия коррупционной деятельности и мошенничеству. 		<ul style="list-style-type: none"> – отсутствуют признаки корпоративного мошенничества и коррупционных действий; – Поставщик/ Участник закупки не включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму; – Поставщик/ Участник закупки не состоит в трудовых отношениях с физическим лицом (лицами), включенным в список лиц, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
9.	<p>Проверка Поставщика/ Участника закупки в рамках проявления должной осмотрительности в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации¹¹ и Федеральной налоговой службы¹².</p>		<p><u>Не соответствует:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – организация (резидент Российской Федерации, а также резидент государства – участника Содружества Независимых Государств (СНГ) набрала <u>5 и более баллов</u>; – организация (нерезидент Российской Федерации за исключением нерезидентов Российской Федерации)

11 Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 03.08.2012 № 03-02-07/1-197.

12 Письмо Федеральной налоговой службы от 17.10.2012 № АС-4-2/17710 «О проявлении должной осмотрительности в выборе контрагентов».

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1	2	3	4
			<p>Федерации, являющихся резидентами государств – участников СНГ) набрала <u>4 и более баллов</u>.</p> <p><u>Соответствует:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – организация (резидент Российской Федерации, а также резидент государства – участника СНГ) набрала <u>менее 5 баллов</u>; – организация (нерезидент Российской Федерации за исключением нерезидентов Российской Федерации, являющихся резидентами государств – участников СНГ) набрала <u>менее 4 баллов</u>. <p>При проведении проверки организаций, существующих менее 2-х лет (на момент осуществления проверки) по требованиям, установленным в п.9.6, п. 9.7, в случае непредставления отчетности Поставщиком или предоставления «нулевой» отчетности, по каждому такому пункту начисляется максимальный балл.</p>

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1	2	3		4
	<p>9.1. Оценка риска сотрудничества по экспертным оценкам организаций оказывающих информационные услуги (СПАРК-Интерфакс, Интегрум и др. информационные агентства).</p> <p>Требование не применяется для организаций – нерезидентов Российской Федерации.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ уровень риска «высокий» — «2» ▪ уровень риска «средний» — «1» ▪ уровень риска «низкий» — «0» 	0 / 1 / 2	
	<p>9.2. Совмещение должностей: собственник, руководитель и/или главный бухгалтер Поставщика/ Участника закупки представлены в одном лице.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ имеется факт совмещения должностей — «1» ▪ нет факта совмещения должностей — «0» 	0 / 1	
	<p>9.3. Адрес массовой регистрации юридических лиц¹³.</p> <p>Требование не применяется для организаций – нерезидентов Российской Федерации</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ адрес массовой регистрации юридических лиц — «1» ▪ обратное — «0» 	0 / 1	
	<p>9.4. Непродолжительный срок существования (менее 2-х лет с момента регистрации организации Поставщика/ Участника закупки) (считаются 24 календарных месяца до момента осуществления проверки).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ срок существования менее 1 года (регистрация организации Поставщика/ Участника закупки менее, чем за 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки) — «2» ▪ срок существования менее от 1-го до 2-х лет — «1» (регистрация организации Поставщика/ Участника закупки в период от 24 до 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки); ▪ срок существования более 2-х лет — «0» (регистрация организации Поставщика/ Участника закупки ранее, чем за 24 календарных месяца до момента осуществления проверки) 	0 / 1 / 2	
	<p>9.5. Незначительная численность (среднесписочная численность работников за предшествующий проверке календарный год менее 10 человек или отсутствует кадровый состав).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ численность персонала 5 и менее человек или отсутствие кадрового состава — «2» ▪ численность персонала от 6 до 10 человек — «1» ▪ численность персонала более 10 человек — «0» 	0 / 1 / 2	

¹³ В соответствии с данными сайта ФНС России www.nalog.ru

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1	2	3		4
	9.6. Отсутствие прибыли в отчетном периоде (проверке подлежит последний отчетный период, предшествующий проверке).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ прибыль в отчетном периоде «отрицательная» или равна «нулю» — «1» ▪ имеется положительная прибыль в отчетном периоде — «0» 	0 / 1	
	9.7. Отсутствие прибыли за предыдущий отчетный период (проверке подлежит завершившийся год, предшествующий году, в котором проводится проверка).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ прибыль в предыдущем отчетном периоде «отрицательная» или равна «нулю» — «1» ▪ имеется положительная прибыль в предыдущем отчетном периоде — «0» 	0 / 1	
	9.8. Наличие неисполненной задолженности перед бюджетом по уплате налогов.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ имеется неисполненная задолженность перед бюджетом — «1» ▪ нет неисполненной задолженности перед бюджетом — «0» 	0 / 1	
	9.9. Страна инкорпорации Поставщика/ Участника закупки входит в список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Страна инкорпорации Поставщика/ Участника закупки входит в список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций (в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 108н от 13.11.2007г.) — «1». ▪ Страна инкорпорации Поставщика/ Участника закупки не входит в список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций (в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 108н от 13.11.2007г.) — «0». 	0 / 1	
	9.10. Отсутствие в анкете контактной информации Поставщика/ Участника закупки, его руководителей (уполномоченных должностных лиц).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Отсутствует в анкете контактная информация Поставщика/ Участника закупки, его руководителей (уполномоченных должностных лиц) — «1» ▪ Имеется контактная информация Поставщика/ Участника закупки, его руководителей (уполномоченных должностных лиц) — «0». 	0 / 1	
	9.11. Отсутствует в анкете информация о фактическом месте нахождения Поставщика/ Участника закупки.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Отсутствует в анкете информация о фактическом месте нахождения Поставщика/ Участника закупки — «1». ▪ Имеется в анкете информация о фактическом месте нахождения Поставщика/ Участника закупки — «0». 	0 / 1	
	9.12. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Неоднократное (2 и более раз) снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением 	0 / 1	

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1	2	3	4
	связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами). Проверке подлежат данные за последние 60 календарных месяцев до момента осуществления проверки.	<p>места нахождения («миграция» между налоговыми органами) — «1»</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Отсутствует информация о неоднократном снятии с учета и постановки на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами) — «0». 	
	9.13. Отсутствие судебных решений о взыскании с Поставщика/ Участника закупки обязательств, связанных с оплатой аренды помещений/оборудования, использованием электроэнергии/теплом за последние 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Имеются судебные решения о взыскании с Поставщика/ Участника закупки обязательств, связанных с оплатой аренды помещений/оборудования, пользования электроэнергией/теплом — «1». ▪ Отсутствуют судебные решения о взыскании с Поставщика/ Участника закупки обязательств, связанных с оплатой аренды помещений/оборудования, пользования электроэнергией/теплом — «0». <p>Проверка может быть проведена, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.</p>	0 / 1
	9.14. Отсутствие судебных решений о взыскании с Поставщика/ Участника закупки обязательств по своевременной и полной выплате работникам заработной платы за последние 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Имеются судебные решения о взыскании с Поставщика/ Участника закупки обязательств по своевременной и полной выплате работникам заработной платы — «1». ▪ Отсутствуют судебные решения о взыскании с Поставщика/ Участника закупки обязательств по своевременной и полной выплате работникам заработной платы — «0». <p>Проверка может быть проведена, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.</p>	0 / 1
	9.15. Отсутствие судебных решений о взыскании с Поставщика/ Участника закупки обязательств по уплате обязательных платежей, т.е. уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Имеются судебные решения о взыскании с Поставщика/ Участника закупки обязательств по уплате обязательных платежей, т.е. уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджеты соответствующего уровня и государственные 	0 / 1

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1	2	3		4
	бюджеты соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды, а также судебных решений в отношении Поставщика/ Участника закупки, принятых по фактам неисполнения договорных обязательств в отношении сторонних организаций, совокупная сумма взыскания по которым превышает 50% активов Поставщика/ Участника закупки за последние 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки.	<p>внебюджетные фонды, а также судебные решения в отношении Поставщика/ Участника закупки, принятые по фактам неисполнения договорных обязательств в отношении сторонних организаций, совокупная сумма взыскания по которым превышает 50% активов Поставщика/ Участника закупки — «1».</p> <ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют судебные решения о взыскании с Поставщика/ Участника закупки обязательств по уплате обязательных платежей, т.е. уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджеты соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды, а также судебные решения в отношении Поставщика/ Участника закупки, принятых по фактам неисполнения договорных обязательств в отношении сторонних организаций, совокупная сумма взыскания по которым превышает 50% активов Поставщика/ Участника закупки — «0». <p>Проверка может быть проведена, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.</p>		
	9.16. Поставщик/ Участник закупки не сдает финансовую отчетность в органы государственной статистики. Требование не применяется для организаций – нерезидентов Российской Федерации	<ul style="list-style-type: none"> Поставщик/ Участник закупки не сдает финансовую отчетность в органы государственной статистики (сдал менее одного раза за последние 24 календарных месяца до момента осуществления проверки) — «1». Поставщик/ Участник закупки сдает финансовую отчетность в органы государственной статистики (сдал один и более раз за последние 24 календарных месяца до момента осуществления проверки) — «0». <p>Проверка может быть проведена, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.</p>	0 / 1	
	9.17. Стоимость чистых активов Поставщика/ Участника закупки в течение последних 2-х лет	<ul style="list-style-type: none"> Стоимость чистых активов Поставщика/ Участника закупки в течение 2-х лет (24 календарных месяца до момента 	0 / 2	

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ				ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
1	2	3				4	
	(24 календарных месяца до момента осуществления проверки) не должна быть ниже величины уставного капитала.	<p>осуществления проверки) ниже величины уставного капитала – 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Стоимость чистых активов Поставщика/ Участника закупки в течение 2-х лет (24 календарных месяца до момента осуществления проверки) не ниже величины уставного капитала – 0 					
10.	Представление документов (подраздел 5.3.2 настоящего Регламента) для оценки финансового состояния.	<p>Критерии оценки финансового состояния Поставщика/ Участника закупки, применяемые Компанией (за исключением подп.10.4), включают четыре показателя: коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент финансирования (показатели 1 группы), коэффициент текущей ликвидности и индекс кредитоспособности Альтмана (показатели 2 группы). Коэффициенты финансовой устойчивости и финансирования являются ключевыми при вынесении заключения о финансовом состоянии Поставщика/ Участника закупки. Финансовое состояние Поставщика/ Участника закупки принимается по наихудшему расчетному показателю 1 группы. Показатели 2 группы имеют второстепенное значение и служат в качестве дополнительной информации при формировании окончательного решения в случае, если показатели 1 группы принимают «граничные» значения (+/- 0,03 от порогового значения).</p>				<p>Не соответствует – предоставлена недостоверная информация</p> <p>Соответствует - представлены документы, проведена оценка и дано заключение о финансовом состоянии: 1) устойчивое финансовое состояние; 2) достаточно устойчивое финансовое состояние; 3) неустойчивое финансовое состояние; 4) крайне неустойчивое финансовое состояние.</p>	
	10.1 Оценка финансового состояния нефинансовых организаций (публичных и непубличных обществ: акционерных обществ (ОАО, ЗАО, если организации не внесли соответствующие изменения в Устав общества), ООО, а также индивидуальных предпринимателей) и нерезидентов Российской Федерации (кроме подпадающих под подпункты 10.2, 10.3 и 10.4)	<p>Показатель</p>	<p>Заключение о финансовом состоянии нефинансовых организаций и нерезидентов Российской Федерации</p>				
			<p>Устойчивое финансовое состояние</p>	<p>Достаточно устойчивое финансовое состояние</p>	<p>Неустойчивое финансовое состояние</p>	<p>Крайне неустойчивое финансовое состояние</p>	
		<p>Коэффициент финансовой устойчивости = (Капитал+долгосрочные обязательства)/ Пассивы</p>	<p>≥ 0,80</p>	<p>0,40 - 0,79</p>	<p>0,01 - 0,39</p>	<p>≤ 0</p>	
		<p>Коэффициент финансирования = Капитал/Обязательства</p>	<p>≥ 2,00</p>	<p>0,60 - 1,99</p>	<p>0,01 - 0,59</p>	<p>≤ 0</p>	
		<p>Коэффициент текущей ликвидности = (Оборотные активы-Долгосрочные требования)/Краткосрочные</p>	<p>≥ 2,00</p>	<p>1,40 - 1,99</p>	<p>1,00 - 1,39</p>	<p>≤ 0,99</p>	

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ					ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1	2	3					4
		обязательства					
		Индекс кредитоспособности Альмана	≥3,00	2,40–2,99	1,81–2,39	≤1,80	
	10.2 Оценка финансового состояния негосударственных, некоммерческих организаций (учреждения, фонды, коллегии, партнерства)	Показатель	Заключение о финансовом состоянии негосударственных, некоммерческих организаций				
	Устойчивое финансовое состояние		Достаточно устойчивое финансовое состояние	Неустойчивое финансовое состояние	Крайне неустойчивое финансовое состояние		
	Коэффициент финансовой устойчивости = (Капитал+Целевое финансирование+долгосрочные обязательства)/Пассивы	≥ 0,80	0,40 - 0,79	0,01 - 0,39	≤ 0		
	Коэффициент финансирования = Капитал+Целевое финансирование)/ Обязательства	≥ 2,00	0,60 - 1,99	0,01 - 0,59	≤ 0		
	Коэффициент текущей ликвидности = (Оборотные активы-Долгосрочные требования)/Краткосрочные обязательства	≥ 2,00	1,40 - 1,99	1,00 - 1,39	≤ 0,99		
	Индекс кредитоспособности Альмана	≥ 3,00	2,40 - 2,99	1,81 - 2,39	≤ 1,80		

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ				ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
1	2	3				4	
	10.3 Оценка финансового состояния страховых компаний	Показатель	Заключение о финансовом состоянии страховых компаний				
			Устойчивое финансовое состояние	Достаточно устойчивое финансовое состояние	Неустойчивое финансовое состояние	Крайне неустойчивое финансовое состояние	
		Коэффициент финансовой устойчивости = (Капитал+Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни+Оценочные обязательства+Отложенные налоговые обязательства+Доходы будущих периодов)/Баланс	≥ 0,80	0,40 - 0,79	0,01 - 0,39	≤ 0	
		Коэффициент финансирования = (Капитал+Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни)/ (Заемные средства+Кредиторская задолженность+Оценочные обязательства+Отложенные налоговые обязательства+Депозиты премий перестраховщиков+Доходы будущих периодов+Прочие обязательства)	≥ 2,00	0,60 - 1,99	0,01 - 0,59	≤ 0	
Коэффициент текущей ликвидности = (Баланс - Нематериальные активы- Основные средства-Доходные вложения в материальные ценности-Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)- Отложенные налоговые активы-	≥ 2,00	1,40 - 1,99	1,00 - 1,39	≤ 0,99			

№ П/П	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ				ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
1	2	3				4	
		Долгосрочные требования)/(Заемные средства+Депозиты премий перестраховщиков+Кредиторская задолженность+Прочие обязательства)					
		Индекс кредитоспособности Альтмана	≥ 3,00	2,40 - 2,99	1,81 - 2,39	≤ 1,80	
10.4	Оценка финансового состояния кредитных и финансовых институтов	Показатель	Заключение о финансовом состоянии кредитных и финансовых институтов				
	Устойчивое финансовое состояние		Достаточно устойчивое финансовое состояние	Неустойчивое финансовое состояние	Крайне неустойчивое финансовое состояние		
	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	≥ 0,10	≥ 0,10	≥ 0,10	≤ 0,10		
	Норматив мгновенной ликвидности банка	≥ 0,15	≥ 0,15	≥ 0,15	≤ 0,15		
	Норматив текущей ликвидности банка	≥ 0,50	≥ 0,50	≥ 0,50	≤ 0,50		
	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитных организаций, присвоенный рейтинговыми агентствами Standard & Poor's/Fitch Ratings/Moody's	≥BBB-/BBB-/Baa3	≥BB-/BB-/Ba3	<BB-/BB-/Ba3	нет рейтинга		

При заполнении вышеуказанных форм, лица ответственные за проверку достоверности информации, правового состояния, благонадёжности и деловой репутации, а также за проверку уровня финансового состояния поставщиков, претендующих на участие в закупочных процедурах ООО «ПХК ЦСКА», имеют право получать консультацию и разъяснения в соответствующих курирующих подразделениях ОАО «НК «Роснефть».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1
Перечень Приложений к Регламенту ООО «ПХК ЦСКА»

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Форма анкеты-заявки поставщика на аккредитацию	Приложено отдельным файлом в формате Word
2	Форма представления информации о цепочке собственников включая конечных бенефициаров	Приложено отдельным файлом в формате Word
3	Формы подтверждения согласия на обработку персональных данных	Приложено отдельным файлом в формате Word
4	Форма подтверждения принадлежности поставщика/участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)	Приложено отдельным файлом в формате Word
5	Формуляр для загрузки данных организации в БАЗУ ДАННЫХ ОАО «НК «Роснефть»	Приложено отдельным файлом в формате Excel