

ПРИКАЗ

№ 48 от «03» апреля 2023г.

г. Когалым

Об утверждении и введении в действие Регламента закупочной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный комплекс»

С целью организации осуществления закупочной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный комплекс» (далее - Общество)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего приказа Регламент закупочной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный комплекс» (далее по тексту – Регламент), согласно Приложению №1 к настоящему приказу.
2. В своей деятельности ответственным лицам Общества руководствоваться действующими законодательными актами Российской Федерации и локально-нормативными актами Общества.
3. Секретарю Общества довести настоящий приказ до сведения главного инженера, коммерческого директора, главного бухгалтера, начальника Управления организации деятельности Комплекса, руководителей отделов и служб, ведущего юрисконсульта под личную подпись с данным приказом Общества.
4. Руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление работников, находящихся в их подчинении с Регламентом, а также соблюдение работниками структурных подразделений требований Регламента.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на коммерческого директора Общества.

Генеральный директор



П.А. Любенин

Приложение № 1
к Приказу ООО «СКК»
от « 03 » 04 2023 г. № 48

РЕГЛАМЕНТ
закупочной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный
комплекс»

г. Когалым
2023 г.

Содержание

1. Общие положения	4
1.1. Общие сведения.....	4
1.2. Термины и определения	5
1.3. Сокращения.....	10
2. Консолидация Потребности в ТРУ и планирование закупок	12
2.1. Консолидация потребности в ТРУ.	12
3. Процедуры закупки и условия их выбора.....	14
3.1. Конкуренстная процедура закупки	14
3.2. Особенности закупки ТРУ Обществом.	14
3.3. Неконкуренстная процедура закупки.....	14
4. Процедуры отбора Поставщиков ТРУ	15
4.1. Общие требования к Поставщикам ТРУ	15
5. Виды и порядок проведения тендерных процедур (конкуренстных закупок)..	16
5.1. Виды тендерных процедур.....	16
5.2. Тендерная документация и порядок ее формирования	16
5.3. Порядок согласования тендерной документации	19
5.4. Объявление тендера и сбор Запросов на участие в тендере	21
5.5. Порядок получения тендерных предложений	22
5.6. Порядок вскрытия технической части тендерных предложений.....	24
5.7. Оценка тендерных предложений	24
5.8. Состав Экспертов	24
5.9. Порядок и основные критерии оценки тендерных предложений	25
5.10.Проведение технического совещания	26
5.11.Проведение торгов.....	27
5.12.Условия и порядок проведения тендерных торгов (второго этапа тендера)	28
5.13.Завершение тендера и утверждение результатов	32
6. Заключение договора по результатам тендера	34
6.1. Общий порядок заключения договора по результатам тендера	34
6.2. Особенности заключения дополнительных соглашений с Победителем ранее проведенного тендера к договорам, заключенным по решению ТК	35
7. Порядок организации хранения материалов по проведенному тендеру	37
8. Неконкуренстные закупки	37
Приложение № 1 "Потребность в товарах, работах, услугах"	44

Приложение № 2 "План проведения тендеров на _____ год"	45
Приложение № 3 "Условия и порядок проведения тендера с торгами по предмету тендера"	46
Приложение № 4 "Обязательные условия, включаемые в Проект договора в составе тендерной документации"	49
Приложение № 5 " Заявка на проведение тендер"	54
Приложение № 6 "Протокол утверждения документации для проведения тендера"	55
Приложение № 7 "Приглашение"	56
Приложение № 8 "Порядок и основные критерии оценки тендерных предложений при приобретении работ (услуг)"	58
Приложение № 9 "Порядок и основные критерии оценки тендерных предложений при приобретении товаров"	62
Приложение № 10 "Протокол технического совещания по результатам оценки технической части тендерных предложений"	66
Приложение № 11 "Стенограмма тендерных торгов"	68
Приложение № 12 "Итоговый протокол о выборе Победителя тендера"	69
Приложение № 13 "Протокол проведения переговоров с единственным Претендентом открытого тендера"	70
Приложение № 14 "Уведомление о признании тендерного предложения выигравшим тендер"	71
Приложение № 15 " Уведомление о признании тендерного предложения не выигравшим тендер"	72
Приложение № 16 "Форма банковской гарантии исполнения обязательств"	73
Приложение № 17 "Матрица рисков и контрольных процедур"	75

1. Общие положения

1.1. Общие сведения

- 1.1.1. Задачей Регламента закупочной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный комплекс» (далее – Регламент) является обеспечение конкурентного, беспристрастного и эффективного выбора поставщиков товаров, работ и услуг.
- 1.1.2. Регламент разработан в соответствии с Регламентом закупочной деятельности для российских организаций Группы «ЛУКОЙЛ», утверждённым Правлением ПАО «ЛУКОЙЛ» от 22 марта 2021 года.
- 1.1.3. Реализация Обществом с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный комплекс» (далее – Общество) требований настоящего Регламента должна обеспечить:
 - 1.1.3.1. Приобретение товаров, работ и услуг требуемого объема и качества в заданные сроки на оптимальных коммерческих условиях в целях обеспечения потребностей Общества в товарах, работах и услугах;
 - 1.1.3.2. Соблюдение контрагентами требований Общества в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, качества и других требований, предъявляемых Обществом;
 - 1.1.3.3. Высокий уровень деловой репутации при организации и проведении процедур закупки, выборе Победителя конкурентных процедур и заключении с ним договора в максимально короткие сроки с минимальными для Общества рисками.
- 1.1.4. Регламент обязателен для исполнения всеми структурными подразделениями Общества.
- 1.1.5. Регламент является локальным нормативным актом постоянного действия.
- 1.1.6. Все приведенные в Регламенте цены указаны без учета НДС.
- 1.1.7. Информация по выявленным существенным контролируемым рискам при осуществлении закупочной деятельности, отражена в Приложении № 17 «Матрица рисков и контрольных процедур» в соответствии с требованиями Положения по внутреннему контролю в ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденного решением Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23.10.2017. (протокол № 21).
- 1.1.8. Инструкция по проверке Поставщиков товаров, работ и услуг, Инструкция Претенденту, Регламент расчета индикативных цен на товары, работы и услуги и Методика расчета индикативных цен на товары, работы, услуги обязательны при осуществлении закупочной деятельности в Обществе, согласно Указанию генерального директора №1 от 03.04.2023.

1.2. Термины и определения

Для целей Регламента используются следующие термины, определения:

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Группа «ЛУКОЙЛ» – в совокупности ПАО «ЛУКОЙЛ», хозяйственные общества и иные организации со статусом юридического лица, над которыми ПАО «ЛУКОЙЛ» имеет прямой или косвенный контроль. Под прямым контролем подразумевается возможность ПАО «ЛУКОЙЛ» непосредственно (напрямую) определять решения, принимаемые органами управления соответствующего юридического лица. Под косвенным контролем подразумевается возможность ПАО «ЛУКОЙЛ» определять решения, принимаемые юридическим лицом, не напрямую, а через третьих лиц (как юридических, так и физических), по отношению к которым ПАО «ЛУКОЙЛ» обладает правом определять их решения. В Группу «ЛУКОЙЛ» входят ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ» и некоммерческие организации, контролируемые ПАО «ЛУКОЙЛ».

Генеральный директор – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный комплекс».

Договорный регламент – Регламент организации договорной работы в Обществе с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный комплекс», устанавливающий порядок подготовки, согласования, подписания, учёта, хранения и контроля исполнения договорных документов.

Заказчик – Структурное подразделение Общества для которого осуществляется закупка товаров, работ и услуг.

Закупка – последовательность действий, направленных на заключение договоров для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах и услугах.

Запрос на участие в тендере – обращение Поставщика товаров, работ и услуг с целью получения тендерной документации для участия в тендере.

Заявка на проведение тендера (Заявка) – документ, подготовленный в соответствующих случаях Заказчиком, необходимый для начала (объявления) процедуры проведения тендера.

Идентичные работы, услуги – работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией. Сопоставимая квалификация определяется компетенциями персонала подрядчика, наличием необходимых разрешений для выполнения работ, а также другими факторами, существенно влияющими на качество оказываемых услуг/выполняемых работ.

Идентичные товары – стандартные и серийно-изготавливаемые товары одинаковые во всех отношениях, в том числе по физическим, химическим характеристикам и функциям (при определении идентичности товаров незначительные различия в их внешнем виде могут не учитываться). Для товаров, изготавливаемых по индивидуальной проектной документации (технические задания, условия и т. д.), отличающейся от аналогичной документации по ранее произведенным поставкам, термин идентичности не применяется в связи с индивидуальностью требований, предъявляемых в каждом конкретном случае.

Индикативная цена – цена товара, работы, услуги, рассчитанная на основании Методики расчёта индикативных цен на товары, работы, услуги с целью определения ориентира для эффективной закупки и пост-оценки эффективности закупок¹.

Инициатор закупки товаров – Отдел материально-технического обеспечения, отвечающий за консолидацию потребности в товарах и инициирующий проведение закупки в зависимости от распределения ответственности по закупаемым товарам.

Инициатор закупки работ и услуг – Ведущий экономист Общества, отвечающий за консолидацию потребности в работах и услугах, и инициирующий проведение закупки в зависимости от распределения ответственности по закупаемым товарам.

Квалификация – процедура оценки Поставщиков товаров, работ и услуг на предмет соответствия их минимальным требованиям, предъявляемым Заказчиком к Поставщикам товаров, работ и услуг по отдельным категориям товаров, работ и услуг с целью формирования списка квалифицированных Претендентов. Процедура квалификации (предварительная квалификация) может проводиться заблаговременно для сокращения времени на рассмотрение тендерной документации Претендентов.

Квалификация Поставщика товаров, работ и услуг – наличие у Поставщика товаров, работ и услуг опыта выполнения аналогичных работ и услуг; производственных средств (техники, оборудования, расходных материалов, программного и аппаратного обеспечения, производственных баз – что применимо) и квалифицированных трудовых ресурсов (персональные знания и умения, подтверждённые соответствующими дипломами, сертификацией и/или опытом выполнения аналогичных работ и услуг – что применимо) позволяющих Поставщику товаров, работ и услуг выполнить работу / услуги по предмету тендера в полном соответствии с требованиями проекта договора (технического задания, спецификации) с требуемым качеством и в определённые календарным планом сроки.

Компания – ПАО «ЛУКОЙЛ».

1.

Лот – составная часть предмета тендера (товары, работы, услуги), обладающая индивидуальными признаками и используемая при организации тендера в целях получения максимального результата при проведении торгов.

Материально-технические ресурсы (МТР) – продукция промышленно-технического назначения, необходимая для производственно-хозяйственной деятельности Общества.

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный комплекс».

Объект тендера – производственный или непроизводственный объект, к которому относится предмет тендера.

Однородные (однотипные) товары – стандартные и серийно-изготавливаемые товары, не являющиеся идентичными, но имеющие схожие характеристики и состоящие из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и/или быть технологически и коммерчески взаимозаменяемыми.

Однородные работы, услуги – работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и/или функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитывается их качество, а также вид работ, услуг, их уникальность, коммерческая и/или функциональная взаимозаменяемость.

Оператор договора – руководитель Структурного подразделения, которому поручено осуществлять действия по подготовке, согласованию, заключению, исполнению и хранению договорного документа.

Организатор тендера – Тендерный комитет Общества.

Организация Группы «ЛУКОЙЛ» – ПАО «ЛУКОЙЛ» или иная организация, входящая в Группу «ЛУКОЙЛ».

Охрана труда (ОТ) – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Оценка тендерных предложений – часть первого этапа тендера, на котором Эксперты осуществляют оценку технической части тендерных предложений Претендентов (техническую оценку).

Паушальная цена – общая цена тендерного предложения без дифференциации ее составляющих.

Победитель тендера – Претендент, тендерное предложение которого признано наилучшим и с которым Заказчик предполагает заключить договор на приобретение товаров, работ и услуг.

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Поставщик товаров, работ и услуг – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях поставить материально-технические ресурсы, оборудование, выполнить работы и услуги в соответствии с предъявляемыми Заказчиком требованиями.

Потребность в товарах, работах и услугах– обоснованный расчет количества и номенклатуры товаров, работ и услуг, требуемого Заказчику качества, которые необходимо закупить, для удовлетворения нужд Заказчика. Под Потребностью в товарах, работах и услугах также понимается форма для заполнения, утвержденная Обществом, которая содержит перечень планируемой к закупке номенклатуры товаров, работ и услуг, их количество, индикативную цену, сроки поставки и иную информацию.

Предмет тендера – конкретные товары, работы и услуги, с целью приобретения которых проводится тендер.

Представитель Претендента – лицо, действующее от имени Претендента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе на основании протокола коллегиального органа управления юридического лица об избрании, приказа о назначении, либо свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, либо на основании доверенности с соответствующими полномочиями, выданной в установленном порядке.

Претендент – Поставщик товаров, работ и услуг, подавший Запрос на участие в тендере, который был зарегистрирован Организатором тендера.

Проектно-техническая документация – совокупность условий, требований Заказчика, а также документации и информации технического характера, имеющейся в его распоряжении, которую Заказчик предоставляет Претендентам в качестве обязательных критериев к их тендерным предложениям.

Производственные риски – риски нанесения ущерба имуществу, нанесения вреда интересам организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и третьим лицам (включая риски нанесения ущерба окружающей природной среде), в результате отказа технических устройств, аварий, чрезвычайных ситуаций и иных подобных случаев реализации опасностей.

Промышленная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

Профессиональные риски – определяются в соответствии с частью 14 статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации.

Регламент – Регламент закупочной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный комплекс».

Отчет по контрагенту по результатам проверки благонадёжности - документ, содержащий сводные данные о контрагенте, полученные из внутренних и внешних источников информации, использованных при

проведении проверки на конкретную дату, порядок проведения и оформления которого определен в договорном регламенте Общества.

Стратегия сохранения цен – сдерживание роста цен на товары, работы и услуги, путем сохранения или снижения цен ниже уровня цен ранее заключенных договоров на поставку однородных, идентичных товаров, работ и услуг.

Тендер – конкурентная форма отбора наилучшего предложения о поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг, представляющая собой ценовое «соревнование» представленных Претендентами тендерных предложений, соответствующих требованиям тендерной документации. Тендер не является торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Тендер состоит из двух этапов:

- первый этап – вскрытие технической части тендерных предложений и оценка тендерных предложений;
- второй этап - тендерные торги.

Тендерная документация – пакет документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных требованиях к предмету тендера, сведения об условиях и порядке его проведения, Проект договора, требования к Претенденту и другая информация, необходимая Претенденту для подготовки тендерного предложения.

Тендерное предложение – пакет документов, подготовленный Претендентом в соответствии с требованиями тендерной документации.

Тендерные торги (торги) – второй этап тендера, в ходе которого Организатором тендера осуществляется вскрытие коммерческой части тендерных предложений, а Претенденты в обстановке гласного конкурентного соревнования осуществляют снижение цен своих тендерных предложений без изменения иных его условий.

Тендерный комитет (ТК) – постоянно действующий коллегиальный закупочный орган Общества, создаваемый приказом Генерального директора для утверждения результатов проведённых тендеров, относящихся к его компетенции, и принятия иных решений согласно предоставленным полномочиям.

Товары, работы и услуги (ТРУ) – продукция промышленно-технического назначения, а также действия, создающие соответственно материальные и нематериальные результаты, необходимые для производственно-хозяйственной деятельности Общества.

Требования охраны труда – определяется в соответствии с частью 10 статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 3.251 СТО ЛУКОЙЛ 1.6.0-2016.

Участник тендера – лицо, принимающее участие в конкурентной форме отбора наилучшего предложения о поставке товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Хозяйствующий субъект – индивидуальный предприниматель, коммерческая и некоммерческая организация, осуществляющие деятельность, приносящую доход.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Эксперт – работник Общества, обладающий соответствующим предмету тендера образованием, знаниями, опытом работы, необходимыми для оценки тендерной документации и тендерных предложений.

Эффект от закупок – величина, полученная расчетным путем как разница между индикативной ценой и ценой тендерного предложения Победителя тендера или суммой договора, при заключении договора без проведения тендера.

IR-услуги – услуги по корпоративному и финансовому взаимодействию с инвесторами.

1.3. Сокращения

В Регламенте используются следующие сокращения:

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц

ИНН – Идентификационного номера налогоплательщика

КССС – Корпоративная система словарей и справочников

ЛНА – локальные нормативные акты

МТР – Материально-технические ресурсы

НДС – Налог на добавленную стоимость

НТР – научно-технические работы

ОМТО – отдел материально-технического обеспечения

ОПИ – Опытные-промышленные испытания

ОПР – Опытные-промышленные работы

ПАО – Публичное акционерное общество

РФ – Российская Федерация

РиУ – Работы и услуги

СМИ – Средства массовой информации

ТРУ – Товары, работы и услуги

ТК – Тендерный комитет Общества

Ф.И.О. – Фамилия Имя Отчество

ФЗ – Федеральный закон

ФНС России – Федеральная налоговая служба России

2. Консолидация Потребности в ТРУ и планирование закупок

2.1. Консолидация потребности в ТРУ.

- 2.1.1. Заказчики в срок до 31 мая года, предшествующего планируемому, представляют инициатору закупки товаров потребность в закупках товаров, а инициатору закупки работ и услуг потребность в работах и услугах на планируемый год независимо от суммы закупки (Приложение № 1).
- 2.1.2. Потребность Общества в закупках ТРУ на сумму менее 3-х млн. рублей проводится без проведения тендерных процедур, а также в случаях, определенных в п. 2.1.3., п. 3.3. Регламента.
- 2.1.3. Потребность Общества в закупках ТРУ на сумму свыше 3-х млн. рублей, а также потребность Общества в закупках ТРУ на сумму менее 3-х млн. рублей при наличии соответствующего решения Генерального директора.

2.2. Планирование тендеров по закупкам ТРУ

- 2.2.1. ТК, на основании представленной Инициатором закупки товаров и Инициатором закупки работ и услуг годовой потребности в закупках ТРУ в срок до 15 июня года, предшествующего планируемому, формирует предварительный план проведения тендеров на право заключения договоров на выполнение работ, оказание услуг и осуществление поставок в планируемом году (Приложение № 2).
- 2.2.2. ТК при формировании предварительного плана проведения тендеров вправе объединять в один тендер потребность в закупках однородных, идентичных ТРУ нескольких Заказчиков.
- 2.2.3. В предварительный план проведения тендеров в обязательном порядке включается потребность Общества в закупках ТРУ на сумму свыше 3-х млн. рублей, а также потребность Общества в закупках ТРУ на сумму менее 3-х млн. рублей при наличии соответствующего решения Генерального директора.
- 2.2.4. Сформированный предварительный план проведения тендеров на планируемый год подлежит согласованию с Коммерческим директором, Главным инженером, Главным бухгалтером и Начальником управления организации деятельности Комплекса Общества, по направлениям деятельности которых планируются закупки ТРУ.
- 2.2.5. Согласованный предварительный план проведения тендеров в срок до 30 июня года, предшествующего планируемому, передаётся на утверждение Генеральному директору.
- 2.2.6. Любые изменения в предварительный план проведения тендеров (за исключением изменения общей цены предмета тендера в пределах +/- 10%) могут быть внесены ТК только по решению Генерального директора. Указанное решение принимается на основании

мотивированного обращения Заказчика, согласованного с Коммерческим директором, Главным инженером, Главным бухгалтером и Начальником управления организации деятельности Комплекса Общества, по направлению деятельности которого предполагается изменение плана проведения тендеров, с приложением информации о вносимых изменениях по форме согласно Приложению № 2.

- 2.2.7. После утверждения Советом директоров Общества показателей бюджета и инвестиционных программ на планируемый год Заказчики при необходимости в течение 10-ти календарных дней формируют потребности, и представляют в ТК уточнения ранее представленной потребности в закупках ТРУ на планируемый год по форме согласно Приложению № 2.
- 2.2.8. ТК в течение 20-ти календарных дней с момента утверждения Советом директоров показателей бюджета и инвестиционных программ на планируемый год формирует и направляет на утверждение Генеральному директору уточнённый план проведения тендеров на право заключения договоров на выполнение работ, оказание услуг и осуществление поставок в планируемом году (Приложение № 2).
- 2.2.9. Уточнённый план проведения тендеров на право заключения договоров на выполнение работ, оказание услуг и осуществление поставок в планируемом году в течение 10-ти календарных дней с момента утверждения Генеральным директором направляется Заказчику, по направлению деятельности которого осуществляется закупка, Инициатору закупки товаров и Инициатору закупки работ и услуг.
- 2.2.10. Изменения в уточнённый план проведения тендеров могут быть внесены по форме согласно Приложению № 2. В случае принятия Генеральным директором положительного решения о внесении изменений в уточнённый план проведения тендеров, ТК в течение 10-ти календарных дней с момента актуализации плана направляет его в структурное подразделение Общества, по направлению деятельности которого осуществляется закупка, Инициатору закупки товаров и Инициатору закупки работ и услуг.
- 2.2.11. При планировании проведения тендеров необходимо максимально укрупнять предмет тендера:
- в случае, если по объекту тендера несколько предметов тендера могут быть выполнены одним Поставщиком ТРУ, они должны быть объединены в один предмет тендера;
 - при подготовке тендера в его предмет должны быть включены планируемые в текущем календарном году закупки однородных, идентичных ТРУ (с делением, при необходимости, предмета тендера на лоты), которые, с учетом местонахождения объекта тендера / лота, могут быть выполнены одним Поставщиком ТРУ.

3. Процедуры закупки и условия их выбора

В Обществе применяются конкурентные (тендерные) и неконкурентные процедуры закупки.

3.1. Конкурентная процедура закупки

Конкурентная процедура закупки – это выбор контрагента среди нескольких Поставщиков ТРУ посредством проведения тендера.

Виды тендерных процедур и порядок их проведения приведены в разделе 5. настоящего Регламента.

3.2. Особенности закупки ТРУ Обществом.

Проведение конкурентной процедуры закупки в Обществе является обязательной при совокупной стоимости свыше 3 (трех) млн. руб.

Совокупная стоимость определяется как сумма цен договоров и дополнительных соглашений, заключенных в течение 1 (одного) календарного года, на:

- выполнение однородных, идентичных работ;
- оказание однородных, идентичных услуг;
- поставку однородных (однотипных), идентичных товаров.

3.3. Неконкурентная процедура закупки

Неконкурентная процедура закупки – это выбор контрагента и заключение с ним договора без проведения тендерных процедур.

Перечень договоров и дополнительных соглашений, относящихся к неконкурентным закупкам, а также порядок и условия их заключения приведены в Разделах 8 и 9 настоящего Регламента.

4. Процедуры отбора Поставщиков ТРУ

4.1. Общие требования к Поставщикам ТРУ

4.1.1. К Поставщикам ТРУ, претендующим на участие в процедурах закупок, предъявляется ряд требований.

4.1.2. Перечень требований к Поставщикам ТРУ приведен в Инструкции по проверке Поставщиков ТРУ на наличие оснований для недопуска к торгам/ заключению отдельных видов договоров и дополнительных соглашений по неконкурентным закупкам.

5. Виды и порядок проведения тендерных процедур (конкурентных закупок)

5.1. Виды тендерных процедур

Основным видом тендера при выборе Поставщиков ТРУ в Обществе является открытый тендер с проведением торгов по предмету тендера.

В открытом тендере может участвовать любой Поставщик ТРУ, соответствующий общим требованиям к Поставщикам ТРУ.

5.2. Тендерная документация и порядок ее формирования

Тендерная документация подготавливается до объявления тендера Заказчиком ТРУ.

Тендерная документация не должна содержать требования, условия, создающие преимущества для одних Претендентов перед другими.

Тендерная документация состоит из следующих разделов:

- общие сведения об объекте и предмете тендера;
- проектно-техническая документация;
- коммерческая документация;
- Инструкция Претенденту при проведении тендера;
- Проект договора и лист согласований к нему² (или «Существенные условия, включаемые в проект договора с нерезидентом РФ» по форме Приложения № 6, подлежащие обязательному включению в договор с Победителем тендера – нерезидентом РФ на поставку оборудования, МТР, выполнение работ и оказание услуг, на случай участия в тендере Претендентов – нерезидентов РФ);
- «Условия и порядок проведения тендера с торгами по предмету тендера» (Приложение № 3).

5.2.1. В каждом конкретном случае перечень условий и требований, включаемых в проектно-техническую и коммерческую части тендерной документации, определяется Заказчиком закупки в зависимости от предмета тендера.

При этом для каждого требования Заказчик должен указать форму, состав информации и перечень документов, которые должен предоставить Претендент для подтверждения своего соответствия указанным требованиям.

Общие сведения об объекте и предмете тендера включают в себя:

- наименование, краткое описание объекта тендера, его назначение и место нахождения, требуемый срок/период поставки МТР и оборудования или осуществления работ и услуг;
- сроки (график) закупки ТРУ;

² Лист согласований не передается Претенденту

- условия (базис) поставки;
- общие сведения о Заказчике: наименование, адрес;
- информацию об ограничениях (условиях), введенных законодательными и исполнительными органами, собственниками (пользователями) земли и недвижимости, патентообладателями;
- требования к наличию у Поставщиков ТРУ опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров по предмету тендера;
- другие основные требования Заказчика, не ограничивающие конкуренцию и не создающие конкурентные преимущества для одних Претендентов перед другими.

Проектно-техническая документация включает в себя:

- проектную, техническую или иную документацию в достаточных для формирования тендерных предложений объемах (для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования);
- информацию о системах измерений, стандартов, испытаний, сертификации (при необходимости);
- требования промышленной безопасности, по охране труда и окружающей среды (при необходимости);
- требование о наличии лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету тендера (с обязательным указанием наименования лицензируемого вида деятельности, на который выдается лицензия, в соответствии с законодательством о лицензировании); необходимых сертификатов на товар; разрешений, выписок из реестра членов СРО и т. п. соответствующих надзорных органов (при необходимости);

Проектно-техническая документация может включать в себя и другие документы, исходя из конкретных условий и предмета тендера.

Коммерческая документация включает в себя:

- информацию об условиях, видах и способах осуществления расчетов, предлагаемых формах оплаты, порядке финансирования, условиях кредитования сделки (при необходимости), требованиях в отношении банковского сопровождения (если применимо);
- требования к цене и порядку ее определения, требования к паушальной цене;
- требование по валюте платежа;
- требование о предоставлении безусловной банковской гарантии в целях финансового обеспечения надлежащего исполнения договора Победителем тендера в размере 5–15% от цены договора (по усмотрению Заказчика). В случае наличия в тендерной документации (Проекте договора) условий об авансировании закупки ТРУ – требование о предоставлении Победителем тендера безусловной банковской гарантии по возврату выплачиваемого аванса является обязательным.

Инструкция Претенденту при проведении тендера

- 5.2.1.1. Инструкция Претенденту при проведении тендера обязательна для исполнения всеми Претендентами и содержит обязательный перечень условий и требований Заказчика, предъявляемый к Претендентам при проведении тендера по закупке ТРУ.
- 5.2.1.2. Инструкция Претенденту при проведении тендера является самостоятельным документом.
- 5.2.1.3. ОМТО организывает размещение актуальной версии Инструкции Претенденту при проведении тендера на сайте Общества как общедоступного документа.
- 5.2.1.4. При проведении тендера по закупке ТРУ, указанный в Инструкции Претенденту при проведении тендера, перечень требований к Претендентам может быть сокращен Организатором тендера или Инициатором закупки товаров или Инициатором закупки работ и услуг, исходя из конкретного предмета закупки и итогов прохождения Претендентами процедуры предварительной квалификации.

Проект договора

- 5.2.1.5. Составной частью тендерной документации является Проект договора, в который включены все условия, известные до проведения процедуры определения поставщика.
- 5.2.1.6. В указанный Проект договора по результатам тендера вносятся: сведения о контрагенте (Победителе тендера), цена договора, адрес и место нахождения, банковские реквизиты контрагента (Победителя тендера). Также, в Проект договора могут быть внесены сроки исполнения обязательств по договору, условия расчетов по нему, и сведения об иных обязательствах Победителя, заявленных в тендерном предложении и подтвержденных решением ТК о выборе Победителя.
- 5.2.1.7. Условия Проекта договора, содержащегося в составе тендерной документации и подлежащего заключению по результатам тендера, не подлежат изменению Претендентом.
- 5.2.1.8. Проект договора подготавливается и согласовывается в соответствии с требованиями Договорного регламента Общества.
- 5.2.1.9. При подготовке тендерной документации и проведении тендеров на приобретение МТР и оборудования применяется типовая форма договора поставки товара утвержденного в Обществе. Условия типовой формы договора не распространяются на Победителей тендеров, являющихся нерезидентами Российской Федерации.
- 5.2.1.10. Заключение договора на приобретение МТР и оборудования по форме, отличной от типовой формы договора поставки товара, допускается по конкретному тендеру по решению генерального директора при условии

его предварительного согласования с ведущим юрисконсультантом Общества.

5.2.10.7. При этом условия заключаемого договора должны включать обязательные условия включаемые в проект договора в составе тендерной документации ((Приложении № 4) и не должны противоречить локальным нормативным актам ПАО «ЛУКОЙЛ» и ЛНА Общества.

Условия и порядок проведения тендера

5.2.1.11. Раздел тендерной документации «Условия и порядок проведения тендера с торгами по предмету тендера» (Приложение №3) размещается как общедоступный документ на сайте (при проведении открытого тендера) или направляется Поставщикам ТРУ в составе тендерной документации при объявлении тендера.

5.2.1.12. Указываемые в тендерной документации требования являются исчерпывающими. Никакие иные требования к Претенденту, в том числе по качеству поставляемых ТРУ, и не указанные в тендерной документации, не могут приниматься во внимание при определении результатов тендера.

5.2.1.13. Комплект тендерной документации по конкретному тендеру может быть передан Поставщикам ТРУ за плату. Цена документации определяется суммой затрат на ее подготовку (без затрат на разработку проектной документации в составе тендерной документации), издание и доставку Поставщикам ТРУ. Решение об оплате тендерной документации Претендентами, а также порядок и условия ее оплаты, принимается ТК, к компетенции которого относится тендер.

5.3. Порядок согласования тендерной документации

Согласование тендерной и другой документации, необходимой для проведения тендера:

- Заявка на проведение тендера, по форме согласно Приложения № 5;
- тендерная документация;
- расчет индикативной цены, подготовленный в соответствии с Методикой расчета индикативных цен на товары, работы, услуги ПАО «ЛУКОЙЛ», осуществляется путем подписания Генеральным директором «Протокола утверждения документации для проведения тендера» по форме согласно Приложения № 6 (для тендеров, относящихся к компетенции ТК Общества).

5.3.1.1. Документация, указанная в пункте 5.3.1 настоящего Регламента, является необходимой для организации и проведения тендера. Ее согласование осуществляется в целях проверки на соответствие требованиям действующих в Российской Федерации законодательных актов, стандартов, норм, правил и т. д., а также локальных нормативных актов Компании.

- 5.3.1.2. Заказчик подготавливает тендерную документацию и иную документацию, необходимую для проведения тендера, не менее чем за 100 рабочих дней до начала месяца, в котором планируется начало выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и передает ее Инициатору закупки товаров или Инициатору закупки товаров и услуг.
- 5.3.1.3. Инициатор закупки товаров и инициатор закупки товаров работ и услуг, проверяет на правильность предоставления документации, при необходимости запрашивает недостающую и полный комплект направляет на рассмотрение в ТК.
- 5.3.1.4. ТК в срок не более 10 (десяти) рабочих дней организывает рассмотрение полученной Инициатора закупки товаров или Инициатора закупки работ и услуг тендерной документации. Рассмотрение тендерной документации осуществляется совместно с Экспертами.
- 5.3.1.5. После утверждения «Протокола утверждения документации для проведения тендера» «Заявка на проведение тендера» регистрируется с присвоением идентификационного номера, который также является номером тендера. Номер тендера Т-XXXX-XX означает: Т-аббревиатура слова тендер; XXXX – четырехзначное число, означающее порядковый номер тендера; XX – двухзначное число, означающее две последние цифры года, планом проведения тендеров на который предусмотрено проведение тендера. Зарегистрированная «Заявка на проведение тендера» является основанием для объявления тендера. При наличии замечаний «Заявка на проведение тендера» вместе с тендерной документацией возвращается Инициатору закупки товаров или Инициатору закупки работ и услуг без регистрации.

Дополнительное согласование документации по тендерам в части условий расчетов

- 5.3.1.6. Если договором предусмотрена оплата по факту выполнения работ, оказания услуг, поставки товара с отсрочкой платежа не менее 60 (шестидесяти) календарных дней, то согласование «Заявки на проведение тендера» с Генеральным директором не требуется. В случае использования условий расчетов, отличных от указанных рекомендованных, или в случае использования при расчетах с контрагентом финансовых инструментов, согласование «Заявки на проведение тендера» с Генеральным директором является обязательным.
- 5.3.1.7. Заказчик сопроводительным письмом направляет «Заявку на проведение тендера» с приложением Проекта договора по предмету тендера Генеральному директору для согласования в части условий расчетов, предусмотренных в договоре. Генеральный директор в срок не более 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения «Заявки на проведение тендера», по результатам рассмотрения предложенных условий, Генеральный директор в соответствующую графу «Проект

договора по предмету тендера» «Заявки на проведение тендера» - вносит запись:

- «Согласовано», подтверждаемая подписью Коммерческого директора, либо лица им уполномоченного, или
- «Не согласовано».

5.3.1.8. В случае несогласования условий расчетов Генеральным директором «Заявка на проведение тендера» и Проект договора возвращаются Заказчику с указанием в сопроводительном письме причин несогласования.

5.3.1.9. Рекомендованными условиями расчетов по объявляемым тендерам на закупку ТРУ являются: оплата по факту поставки товара, сдачи готового объекта в эксплуатацию, полного окончания работ, завершения определенного этапа выполнения работ, оказания услуг, открытие документарного аккредитива. При выборе условий расчетов по договорам, видов используемых финансовых инструментов, банков-эмитентов обязательно руководствоваться требованиями действующих локальных нормативных актов Общества.

5.4. **Объявление тендера и сбор Запросов на участие в тендере**

Организатором тендера в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты согласования документации, необходимой для объявления тендера, обеспечивается размещение на официальном сайте Общества «Приглашения для участия в открытом тендере» по форме Приложения №7.

Объявление открытого тендера

5.4.1.1. В случае принятия решения об объявлении открытого тендера, Организатор тендера обеспечивает размещение на официальном сайте Общества «Приглашения для участия в открытом тендере».

Размещение «Приглашения для участия в открытом тендере» и условий проведения тендера на официальном сайте Общества является обязательным.

5.4.1.2. «Приглашение для участия в открытом тендере» должно быть опубликовано не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до окончания срока предоставления тендерных предложений.

Порядок предоставления тендерной документации Претендентам

5.4.1.3. «Запросы на участие в тендере» Поставщиков ТРУ принимаются Организатором тендера исключительно через электронную почту, а секретарь ТК регистрирует их в журнале, после чего Поставщик ТРУ приобретает статус Претендента.

5.4.1.4.Тендерная документация предоставляется Претенденту Организатором тендера в срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения его «Запроса на участие в тендере» через электронную почту.

5.4.1.5.Максимальный срок получения от Поставщиков ТРУ «Запросов на участие в тендере» не должен превышать 7 (семь) календарных дней с момента публикации «Приглашения для участия в открытом тендере».

5.5. Порядок получения тендерных предложений

Претенденты подают свои тендерные предложения в соответствии с требованиями тендерной документации.

В исключительных случаях срок получения от Претендентов тендерных предложений может быть продлен по решению Генерального директора. Соответствующее уведомление направляется по электронной почте указанной при регистрации запроса в течение не более, чем 2 (двух) рабочих дней после принятия данного решения, всем Претендентам, чей «Запрос на участие в тендере» был зарегистрирован.

В исключительных случаях, Организатором тендера по инициативе Инициатора закупки товаров или Инициатора закупки работ и услуг на основе обосновывающих документов:

– не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока предоставления тендерных предложений, может быть изменена тендерная и другая документация и продлен срок предоставления тендерных предложений. Соответствующее уведомление направляется по электронной почте или, не позднее следующего рабочего дня после принятия данного решения, всем Претендентам, чей «Запрос на участие в тендере» был зарегистрирован;

– не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения торгов, может быть изменена величина индикативной цены, обусловленная актуализацией показателей инвестиционной программы, бюджета, сценарных условий, не влекущих изменения количественных/физических объемов, используемых при расчете величины индикативной цены предмета тендера.

Решения принимаются ТК.

При проведении тендера, регистрация поступивших тендерных предложений происходит в журнале учета тендерных предложений.

Тендерные предложения, поступившие по истечении указанного в «Приглашении для участия в открытом тендере» срока, Организатор тендера принимает, если они поступили до даты вскрытия тендерных предложений.

Организацию проверки оснований для недопуска к торгам, сбор соответствующих заключений и представление для принятия решений о допуске/ недопуске к торгам обеспечивает Организатор тендера.

Все Претенденты должны быть проверены на предмет наличия оснований для недопуска к торгам (перечень оснований приведен в Инструкции по проверке Поставщиков товаров, работ и услуг на наличие оснований для недопуска к торгам/ заключению отдельных видов договоров и закупкам и в ЛНА).

В случае, если все Претенденты, которые получили доступ к тендерной документации, представили тендерные предложения до наступления даты, указанной в «Приглашении для участия в открытом тендере», Организатор тендера вправе провести последующие этапы тендера ранее установленных сроков с обязательным заблаговременным оповещением Претендентов об изменении сроков проведения последующих этапов тендера.

5.5.9. Статус Претендента утрачивается:

- по желанию Претендента на любой стадии до подписания договора;
- в случае выявления оснований для недопуска к торгам (приведены в Инструкции по проверке Поставщиков товаров, работ и услуг на наличие оснований для недопуска к торгам/ заключению отдельных видов договоров и дополнительных соглашений по неконкурентным закупкам).

5.5.10. Претендент имеет право:

- обращаться к Организатору тендера за каким-либо разъяснением в отношении проводимого тендера письмом, по электронной почте, указанной в Приглашении для участия в тендере, но не позднее 3 (трех) календарных дней до окончательного срока подачи тендерных предложений;
- обращаться к Организатору тендера в порядке, установленном в Инструкции Претенденту при проведении тендера, с просьбой о продлении срока предоставления тендерного предложения. Обращение должно носить письменную форму и быть надлежащим образом обосновано.

5.5.11. Обмен любыми сведениями между Организатором тендера и остальными участниками тендера осуществляется в письменной форме одним из способов:

- на бумажном носителе;
- посредством электронной почты;

5.5.11.1. В исключительных случаях допускается обмен информацией с помощью средств связи, которые не обеспечивают запись содержания сообщения, при условии, что сразу же после этого получателю высылается сообщение (письмо, разъяснение и др.):

- на бумажном носителе;
- посредством электронной почты;

5.5.11.2. К таким исключениям относятся:

- ответы Организатора тендера на запросы Претендентов в части разъяснения положений тендерной документации;

- предложение Организатора тендера о продлении срока действия тендерного предложения;
- требования Организатора тендера к Претендентам о разъяснении, об уточнении и дополнении, не меняющих, по сути, тендерных предложений, предоставленных для участия в тендере.

5.5.11.3. Время на пересылку письменного подтверждения не приостанавливает действие сроков, указанных в Регламенте.

5.6. Порядок вскрытия технической части тендерных предложений

На первом этапе тендера осуществляется вскрытие технической части тендерных предложений.

Присутствие на вскрытии технической части тендерных предложений представителей Претендентов является необязательным.

Перед началом первого этапа тендера, лицо, его проводящее, объявляет: текущие дату и время, наименование предмета и объекта тендера, вид тендера, должности и фамилии представителей Претендентов (при их присутствии).

Примечание: Проведение первого этапа тендера - вскрытие технической части тендерных предложений осуществляют представители ТК.

5.6.4. Организатор тендера в срок до даты проведения второго этапа тендера (торгов) обеспечивает оценку технических частей тендерных предложений в соответствии с подразделом 5.2.7. настоящего Регламента и хранение коммерческих частей тендерных предложений.

5.7. Оценка тендерных предложений

Оценка тендерных предложений является частью первого этапа тендера и проводится с целью определения надежности Претендента, его способности изготовить (поставить) товар, либо выполнить работы или оказать услуги, согласно заданным тендерной документацией требованиям (включая требование к срокам поставки, выполнения работ/оказания услуг).

Признание тендерного предложения как соответствующего (не соответствующего) требованиям тендерной документации, производится по итогам технического совещания, на котором обсуждаются итоги оценки.

5.8. Состав Экспертов

Оценку осуществляют Эксперты в составе не менее трех. При этом в состав Экспертов включаются:

- работники ТК;
- работники Структурного подразделения Общества, по направлению деятельности которого проводится тендер.

Примечание: Является обязательным включение Эксперта - работника структурного подразделения, отвечающего за обеспечение ПБ, ОТ и ОС, осуществляют оценку степени (уровня) соответствия состояния ПБ, ОТ и ОС Претендента в рамках процедуры проверки Поставщиков ТРУ на наличие оснований для недопуска к торгам/ заключению отдельных договоров и дополнительных соглашений по неконкурентным закупкам (согласно Инструкции по проверке Поставщиков товаров, работ и услуг на наличие оснований для недопуска к торгам/ заключению отдельных договоров и дополнительных соглашений по неконкурентным закупкам).

Экспертами по проводимому тендеру не могут быть назначены лица, одновременно являющиеся членами ТК.

5.8.3. Эксперты назначаются ТК. Старший Эксперт назначается к ТК. Для каждого Эксперта определяется дублирующий его работник на случай его отсутствия (болезнь, командировка и др.) или отстранения старшим Экспертом.

5.9. Порядок и основные критерии оценки тендерных предложений

5.9.1. Тендерные предложения передаются Организатором тендера Экспертам для оценки в срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента вскрытия конвертов с тендерными предложениями.

5.9.2. Оценка тендерных предложений осуществляется в соответствии с «Порядком и основными критериями оценки тендерных предложений при приобретении работ (услуг)» согласно Приложению № 8 и в соответствии с «Порядком и основными критериями оценки тендерных предложений при приобретении товаров» согласно Приложение № 9.

5.9.2.1. Оценка тендерных предложений Претендентов проводится в следующей последовательности:

5.9.2.1.1. При приобретении:

- работ (услуг) - по каждой технической части тендерных предложений Эксперты (кроме старшего) на основании предоставленных материалов проводят их техническую оценку и оформляют Протокол №1 из Приложения № .
- товаров (МТР и оборудования) - по каждому тендерному предложению Эксперты (кроме старшего) на основании предоставленных материалов проводят их техническую оценку (включая проверку на соответствие техническому заданию/спецификации, требуемым срокам поставки) и оформляют Протокол №1 из Приложений № 9.

Примечание: Протокол №1 заполняется Экспертами, на бумажном носителе с подписью Эксперта.

5.9.3. Старший Эксперт в целях контроля качества выполненной оценки обязан проверить обоснованность выставленных экспертных оценок, в том числе

(в случае расхождения оценок у Экспертов) фактическому содержанию тендерных предложений Претендентов.

5.9.3.1. В случае выявления отклонений/несоответствия, старший Эксперт обязан письменно проинформировать об этом Экспертов, выполнивших оценку. По получению замечаний старшего Эксперта, Эксперты обязаны повторно выполнить оценку и заполнить Протоколы №1, указанные в пункте 5.9. Регламента.

5.9.4. По результатам заполненных Протоколов №1 старший Эксперт определяет итоговые оценки тендерных предложений и оформляет Протокол №2 (для работ и услуг - из Приложения № 8, для товаров (МТР и оборудования) – из Приложения № 9).

5.9.5. Оценка тендерных предложений при проведении тендера осуществляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.

Примечание: в исключительных случаях срок оценки тендерных предложений может быть продлен с 5 (пяти) до 10 (десяти) рабочих дней по решению Генерального директора. Указанный выше срок оценки не включает срок предоставления (по электронной почте пояснений, уточнений и дополнений, не меняющих сути предложения, со стороны Претендентов, который не может быть более 2 (двух) рабочих дней.

5.10. Проведение технического совещания

На следующий рабочий день после завершения оценки тендерных предложений Претендентов, зафиксированной в соответствующих протоколах (Протокол №2 Приложения № 8 при приобретении работ и услуг или Протокол №2 Приложения № 9 при приобретении МТР и оборудования), старший Эксперт назначает техническое совещание с участием всех Экспертов, проводивших оценку.

На техническое совещание могут быть приглашены представитель(ли) Заказчика, Инициатора закупки товара или Инициатора закупки работ и услуг, другие работники, обладающие соответствующими предмету тендера знаниями. Допускается участие представителя(лей) Заказчика и Инициатора закупки товаров или Инициатора закупки работ и услуг в техническом совещании в дистанционном режиме посредством селекторной, видеоселекторной связи и иных технических средств удаленной связи.

На техническом совещании рассматриваются результаты оценки технической части тендерных предложений Претендентов и вопрос о возможности их допуска к дальнейшему участию в тендере (процедуре торгов) с точки зрения способности выполнить поставку товаров, работ, услуг по предмету тендера в требуемые сроки и с необходимым качеством.

Решение, принятое на техническом совещании, должно носить мотивированный характер по каждому Претенденту с учетом оценки его тендерного

предложения, особого мнения Экспертов (при их наличии) и других сведений, подтвержденных соответствующими документами, определяющими тендерное предложение как соответствующее (не соответствующее) требованиям тендерной документации.

В случае отсутствия у Претендента выписки из Реестра членов саморегулируемой организации, несоответствия выписки из Реестра членов СРО требованиям тендерной документации по уровню ответственности члена СРО, прекращения срока действия разрешительных документов, наличие которых в тендерных предложениях Претендентов предусмотрено требованиями тендерной документации (лицензии на определенный вид деятельности, сертификата, другой разрешительной документации), Претендент допускается к тендерным торгам, при условии предоставления им до даты проведения торгов гарантийного письма о безусловном оформлении указанных документов в соответствии с условиями тендерной документации до заключения договора. Гарантийное письмо Претендента в обязательном порядке приобщается к материалам тендера и в обязательном порядке указывается информация о нем в «Протоколе технического совещания».

Кроме того, при принятии решения о допуске/не допуске Претендента ко второму этапу тендера (торгам) рассматриваются и учитываются:

- установленные в отношении него обстоятельства, приведенные в Инструкции по проверке Поставщиков ТРУ на наличие оснований для недопуска к торгам/ заключению отдельных видов договоров и дополнительных соглашений по неконкурентным закупкам, как основания для недопуска к торгам,
- информация, приведенная в отчете по контрагенту по результатам проверки благонадёжности.

По результатам технического совещания старший Эксперт составляет «Протокол технического совещания» (Приложение № 10), который подписывается участниками совещания и утверждается ТК

Результаты оценки тендерных предложений, а также основания для допуска и недопуска Претендентов к процедуре торгов отражаются в указанном Протоколе.

После утверждения результатов оценки тендерных предложений Претендентов Организатор тендера, в течение 1 (одного) рабочего дня и не менее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения торгов, оповещает посредством электронной почты Претендентов:

- допущенных к торгам – о допуске к торгам и дате проведения торгов,
- недопущенных к торгам – о недопуске к торгам.

5.11. Проведение торгов

Тендерные торги (второй этап тендера) проводятся с целью выбора Победителя тендера (из числа Претендентов), чье тендерное предложение соответствует требованиям тендерной документации и имеет наименьшую цену.

Тендерные торги являются обязательным условием при проведении тендеров по выбору Поставщиков ТРУ.

Дата и время проведения торгов назначаются Организатором тендера в зависимости от времени, необходимого для оценки технических частей тендерных предложений и утверждения результатов оценки на очередном заседании ТК в соответствии с нормами Регламента.

Торги назначаются на ближайшую свободную дату в графике проведения торгов, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня после даты утверждения результатов оценки тендерных предложений Претендентов ТК.

Претенденты информируются о форме (очный/дистанционный режим), дате и времени проведения торгов, не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты торгов. Информирование осуществляется путем направления соответствующего уведомления посредством электронной почты.

Торги проводятся Организатором тендера с обязательным участием уполномоченных представителей Претендентов в очном или дистанционном режиме. Решение о проведении торгов в дистанционном режиме принимается ТК.

Порядок очного проведения торгов приведен в пункте 5.12. Регламента.

Порядок участия в торгах в дистанционном режиме приведен в Инструкции по участию в торгах с использованием технических средств удаленной связи.

При проведении торгов производится вскрытие коммерческой части тендерных предложений. В целях более эффективного проведения торгов по снижению цены тендерных предложений, лицо, проводящее торги, должно располагать информацией о результатах оценки технической части тендерного предложения каждого Претендента.

5.12. Условия и порядок проведения тендерных торгов (второго этапа тендера)

Присутствие на тендерных торгах представителей Претендентов, наделенных правами по внесению изменений в тендерные предложения, является обязательным.

В случае неявки на тендерные торги представителя Претендента, не предоставившего письменного подтверждения о том, что цена его тендерного предложения является окончательной, тендерное предложение данного Претендента отстраняется от участия в торгах.

Проведение тендерных торгов осуществляет представитель Организатора тендера.

Перед началом тендерных торгов лицо, проводящее торги, объявляет:

- текущие дату и время;
- наименование предмета и объекта тендера;
- вид тендера;
- предусмотренные тендерной документацией Заказчика:
- условия и сроки поставки / выполнения работ / оказания услуг,
- условия, сроки и порядок расчетов,
- условия финансового обеспечения (если предусмотрено тендерной документацией),
- при необходимости другие существенные условия и требования проводимого тендера;
- наименование присутствующих Претендентов.

Вскрытие тендерных предложений осуществляется лицом, проводящим торги, в присутствии:

- Члена ТК, по направлению деятельности которого проводится тендер, либо лица, им уполномоченного согласно письменному поручению, а также по инициативе иных членов ТК, по их инициативе;
- Представителей Претендентов;
- Представителя Заказчика или Инициатора закупки товара или Инициатора закупки работ и услуг, на их усмотрение;

При вскрытии коммерческой части тендерных предложений:

- Присутствующие члены ТК проверяют формальное соответствие предоставленных тендерных предложений требованиям тендерной документации (комплектность документации);
- Лицо, проводящее торги, по каждому тендерному предложению объявляет заявленные:
- цену тендерного предложения;
- условия и сроки поставки / выполнения работ / оказания услуг;
- условия, сроки и порядок расчетов;
- условия финансового обеспечения (если предусмотрено тендерной документацией);
- при необходимости другие существенные условия и требования проводимого тендера,

после чего предлагает представителям Претендентов рассмотреть возможность снижения цены своих тендерных предложений.

При этом в случае, если условия, заявленные в тендерном предложении какого-либо Претендента, отличаются от указанных в тендерной документации Заказчика, лицо, проводящее торги, предлагает представителю соответствующего Претендента в ходе торгов, но до объявления единовременного запроса цен, привести их в соответствие требованиям тендерной документации Заказчика.

Новые цены тендерных предложений представители Претендентов объявляют в присутствии всех лиц, участвующих в процедуре торгов. Очередность объявления новых цен тендерных предложений определяется лицом, проводящим торги, исходя из принципа от большей цены к меньшей.

В ходе торгов ведется «Стенограмма тендерных торгов по тендеру (лоту)» (Стенограмма торгов) по форме Приложения № 11.

Торги по снижению цен осуществляются до того момента, пока каждый из представителей Претендентов не заявит, что предлагаемая им цена является окончательной, подтвердив ее 3 (три) раза. Объявляя свою цену в 3 (третий) раз, представитель каждого Претендента должен подтвердить, что объявленная им цена дана на условиях тендерной документации Заказчика, в противном случае лицо, проводящее торги, отстраняет тендерное предложение Претендента от дальнейшего участия в торгах, как не соответствующее требованиям тендерной документации Заказчика, о чем в Стенограмме торгов делается соответствующая запись. После этого, лицо, проводящее торги, объявляет о начале процедуры единовременного запроса цен.

Представителям Претендентов предлагается рассмотреть возможность снижения цены своих тендерных предложений и каждому из них на чистом листе бумаги без оглашения указать:

- новую цену своего тендерного предложения;
- наименование Претендента;
- Ф.И.О. и роспись представителя зарегистрированного Претендента.

После заполнения листов бумаги всеми участниками торгов, заполненные листы одновременно передаются лицу, проводящему торги, которое оглашает указанные в них представителями Претендентов новые цены тендерных предложений.

В случае если предложенные новые цены не отличаются от последних гласно объявленных, лицо, проводящее торги, объявляет об окончании торгов и предлагает Претендентам заполнить «Титульные листы тендерных предложений» (согласно Инструкции Претенденту при проведении тендера) с указанием в них последней объявленной цены, а также подтверждения, что цена дана на условиях тендерной документации Заказчика, в том числе и Проекта договора в ее составе.

Заполненные «Титульные листы тендерных предложений» передаются лицу, проводящему торги, которое совместно с присутствующими на торгах членами ТК осуществляют сверку цены, указанной в «Титульном листе тендерного предложения» с ценой на листе бумаги, представленной по результатам единовременного запроса цен.

«Титульные листы тендерных предложений» с ценой, отличной от последней объявленной, не принимаются.

В случае, если хотя бы один из Претендентов укажет на листе бумаги новую цену ниже последней гласно им объявленной, то лицо, проводящее торги, предлагает Претендентам еще раз рассмотреть возможность снижения цены своих тендерных предложений и заполнить «Титульные листы тендерных предложений», акцентируя при этом внимание, что указанная в них цена будет являться окончательной.

Заполненные «Титульные листы тендерных предложений» одновременно передаются лицу, проводящему торги, которое оглашает указанные в них представителями Претендентов цены тендерных предложений и объявляет об окончании торгов. Заполняя «Титульные листы тендерных предложений», участники торгов должны указать, что цена дана на условиях тендерной документации Заказчика, в том числе и Проекта договора в ее составе.

В случае, если по итогам единовременного запроса цен индикативная цена не была достигнута ни одним из участников торгов, Организатор тендера имеет право объявить и провести дополнительные этапы единовременного запроса цен с целью достижения участниками торгов уровня не выше индикативной цены предмета тендера.

По окончании тендерных торгов присутствующие члены ТК, и лицо, проводящее торги, с целью подтверждения достоверности цен и иных сведений, внесенных в Стенограмму торгов, ставят в ней свои подписи (с указанием Ф.И.О.).

По окончании тендерных торгов Стенограмма торгов, тендерные предложения и все материалы, полученные от участников тендера при проведении тендера в дистанционном режиме, передаются лицом, проводящим торги, Организатору тендера для дальнейшей работы в соответствии с Регламентом.

По результатам тендерных торгов тендерное предложение с минимальной ценой считается занявшим первое место, на основании чего составляется «Итоговый протокол о выборе Победителя тендера» (Итоговый протокол) по форме Приложения № 12.

В случае, если по итогам единовременного запроса цен одинаковая минимальная цена была предложена несколькими участниками торгов, Организатор тендера имеет право объявить и провести дополнительные этапы единовременного запроса цен с целью определения Победителя, чье тендерное предложение будет иметь минимальную цену либо Победителем становится Претендент, предложивший минимальную цену и набравший максимальный бал оценки технической части тендерного предложения, по сравнению с другими участниками торгов.

При необходимости, по инициативе Организатора тендера или руководителя подразделения корпоративной безопасности для участия в процедуре тендерных торгов привлекается работник подразделения корпоративной безопасности.

Все объявленные представителями Претендентов цены записываются в Стенограмму торгов.

При наличии технической возможности, в целях обеспечения прозрачности процедуры торгов, а также последующего решения возможных спорных ситуаций при проведении торгов допускается осуществление Организатором тендера аудио и видеозаписи.

Жалобы по вопросам ущемления прав Претендентов и допущенные в ходе тендера нарушения тендерных процедур, апелляции на принятые ТК решения рассматриваются Генеральным директором

5.13. Завершение тендера и утверждение результатов

Завершение тендера.

5.13.1.1. Тендер признается несостоявшимся, если на момент истечения срока поступления запросов на участие в тендере не зарегистрировано ни одного «Запроса на участие в тендере» или если на момент вскрытия тендерных предложений Организатором тендера получено менее 2 (двух) тендерных предложений, либо из числа полученных тендерных предложений только одно соответствует требованиям тендерной документации Заказчика. В указанном случае:

- При открытом тендере, если не получено ни одного «Запроса на участие в тендере» или ни одного тендерного предложения либо из числа полученных ни одно не соответствует тендерной документации, ТК принимает решение о проведении повторного открытого тендера с новыми условиями тендерной документации.
- При открытом тендере с единственным Претендентом, предоставившим тендерное предложение, соответствующее тендерной документации Заказчика, проводятся переговоры на предмет снижения цены тендерного предложения, а также по иным его условиям, заявленным Заказчиком или Претендентом, в том числе в условиях тендерного предложения. В случае, если условия расчетов не соответствуют требованиям пункта 5.3.2.1 Регламента необходимо согласование Коммерческого директора.

5.13.1.2. Проведение переговоров осуществляется в день вскрытия коммерческой части тендерного предложения лицами, указанными в пункте 5.12.6. Регламента, в присутствии лиц, указанных в пункте 5.12.6. Регламента.

Результаты переговоров оформляются «Протоколом проведения переговоров с единственным Претендентом открытого тендера» по форме Приложения № 13.

5.13.1.3. По окончании переговоров Претендент оформляет новый «Титульный лист тендерного предложения» согласно Инструкции Претенденту при проведении тендера, в который вносятся окончательные условия тендерного предложения. Указанный Протокол и «Титульный лист

тендерного предложения» передаются Организатору тендера для дальнейшей работы согласно настоящему Регламенту.

5.13.1.4. «Протокол проведения переговоров с единственным Претендентом открытого тендера», является основанием для вынесения вопроса о заключении договора на очередном заседании ТК.

5.13.1.5. Если в ходе торгов по предмету тендера, заявленные всеми Претендентами цены тендерных предложений превышают индикативную цену предмета тендера, указанную в соответствующей Заявке, то могут быть назначены повторные торги.

Решение о проведении повторных торгов принимается ТК.

Примечание: неявившийся на торги Претендент допускается к повторным торгам, в случае их проведения.

5.13.1.6. В случае, если по итогам повторных торгов по предмету тендера заявленные всеми Претендентами цены тендерных предложений превышают индикативную цену предмета тендера, указанную в соответствующей Заявке, тендер признается состоявшимся, но имеющим отрицательный результат.

Примечание: если заявленные всеми Претендентами цены тендерных предложений превышают индикативную цену предмета тендера, ТК принимается решение о вынесении на рассмотрение соответствующего предложения о признании тендера состоявшимся и выборе в качестве Победителя тендера Претендента, предложившего по результатам торгов минимальную цену, которая превышает индикативную цену предмета тендера менее чем на 10%.

5.13.1.7. Решение о признании тендера несостоявшимся либо состоявшимся, но имеющим отрицательный результат, а также об отмене тендера принимает ТК в рамках его компетенции.

Утверждение результатов тендера

5.13.1.8. На основании Протокола №2 (Порядок и основные критерии оценки тендерных предложений), Стенограммы торгов и Отчета по контрагенту по результатам проверки благонадёжности в срок не более 3 (трех) рабочих дней «Итоговый протокол о выборе Победителя тендера» (Итоговый протокол) по форме Приложения № 12 подготавливает Организатор тендера.

Примечание: Итоговый протокол является основанием для вынесения вопроса об определении Победителя тендера на очередном заседании ТК.

Примечание: Протокол №2 Приложения № 8 (Порядок и основные критерии оценки тендерных предложений) и Стенограмма торгов являются неотъемлемыми приложениями к Итоговому протоколу.

5.13.1.9. Вынесение вопроса об определении Победителя тендера на заседание ТК, в рамках его компетенции, рассмотрение вопроса, оформление и

утверждение принятого ТК решения осуществляется в порядке, предусмотренном Положением ТК.

5.13.1.9.1. В случае выбора Победителем тендера Претендента, предоставившего гарантийное письмо о безусловном оформлении разрешительных документов в соответствии с условиями тендерной документации, в резолютивной части Протокола заседания ТК, содержащей решение по тендеру, должно быть в обязательном порядке указано обязательство Победителя тендера предоставить Заказчику до заключения договора документы, указанные в гарантийном письме.

При этом копия гарантийного письма Победителя тендера направляется Организатором тендера Инициатору закупки товаров или Инициатору закупки работ и услуг совместно с выпиской из Протокола заседания ТК.

5.13.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения Протокола заседания ТК:

- Организатор тендера направляет по электронной почте:
- Претенденту, признанному победившим в тендере – «Уведомление о признании тендерного предложения выигравшим тендер» по форме Приложения № 14;
- Остальным Претендентам – «Уведомление о признании тендерного предложения не выигравшим тендер» по форме Приложения № 15.

5.13.2.4. При проведении открытого тендера информация о его результатах (наименование Победителя) размещается на официальном сайте Общества.

5.13.2.5. Факты нарушения исполнения принятых ТК решений, подлежат выявлению, разбору и наложению взысканий для допустивших такие факты работников Общества в установленном локальными нормативными актами Общества (в том числе Политикой ПАО «ЛУКОЙЛ» по противодействию коррупции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 14.07.2020 (протокол №12)).

6. Заключение договора по результатам тендера

6.1. Общий порядок заключения договора по результатам тендера

После выбора Победителя тендера Заказчиком в Проект договора вносятся в установленном порядке сведения и условия, указанные в пункте 5.2.1. Регламента.

После внесения в Проект договора, по результатам проведенного тендера, указанных в пункте 5.2. Регламента сведений и условий, Оператор по договору согласование договора в соответствии с требованиями Договорного регламента.

Победителю тендера направляется необходимое количество экземпляров ранее согласованного Проекта договора. По получении Проекта договора,

Победитель тендера в срок не более 10 (десяти) календарных дней обязан подписать его со своей стороны и вернуть Заказчику.

Заказчик обеспечивает заключение договора с Победителем тендера в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты направления ему соответствующего уведомления по результатам тендера.

Примечание: при наличии в тендерной документации требования о предоставлении Победителем тендера финансового обеспечения выполнения договорных обязательств в виде безусловной банковской гарантии (по форме, соответствующей Приложению № 16), указанная банковская гарантия должна быть направлена Победителем тендера вместе с подписанным Проектом договора. В исключительных случаях допускается предоставление Победителем тендера банковской гарантии исполнения обязательств в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора, при условии включения в Проект договора, на этапе подготовки тендерной документации условий, предусматривающих ответственность Победителя тендера за не предоставление или несвоевременное предоставление указанной банковской гарантии, включая расторжение договора в одностороннем внесудебном порядке.

В случае отказа Победителя тендера от подписания договора, или в случае выявления обстоятельств, являющихся основаниями для недопуска к торгам (если информация о наличии таких обстоятельств выявляется после проведенных торгов), победившим в тендере признается Претендент, предложивший следующую после Победителя минимальную цену, либо объявляется повторный тендер. Решение по указанному вопросу принимает ТК, в рамках своей компетенции, на ближайшем заседании.

Неисполнение Победителем тендера оформленных гарантийным письмом обязательств о предоставлении до заключения договора необходимых разрешительных документов в соответствии с требованиями тендерной документации расценивается как отказ Победителя тендера от заключения договора. В таких случаях выбор Победителя тендера осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.5 Регламента.

Победитель тендера имеет право на заключение договора с Заказчиком на условиях своего тендерного предложения и тендерной документации Заказчика. В случае если в ходе исполнения договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в тендерном предложении Победителя тендера имеются несоответствия требованиям тендерной документации Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения договора являются требования тендерной документации Заказчика.

6.2. Особенности заключения дополнительных соглашений с Победителем ранее проведенного тендера к договорам, заключенным по решению ТК

- 6.2.1. Без проведения тендера, с Победителем ранее проведенного тендера, может быть заключено дополнительное соглашение на изменение/дополнение к ранее заключенному договору, обусловленное необходимостью выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), не предусмотренных тендерной документацией, связанных с принятыми в установленном порядке решениями об изменении в календарном периоде, на который ранее уже был проведен тендер, планов, бюджетов, в части соответствующих изменений/дополнений
- 6.2.2. Решение о заключении указанных в п. 10.1. настоящего Регламента дополнительных соглашений принимает ТК Общества. При этом, сумма цен всех ранее заключенных дополнительных соглашений к договору (при их наличии) и цены вновь заключаемого дополнительного соглашения по указанному договору, не может превышать 100% от суммы ранее заключенного договора.
- 6.2.3. Цена (тарифы, ставки и др.) и номенклатура закупаемых товаров, вид закупаемых работ, услуг дополнительного соглашения должны быть сформированы идентично цене договора (тарифам, ставкам и др.) и номенклатуре закупаемых товаров, виду закупаемых работ, услуг в договоре.
- 6.2.4. Внесение новой номенклатуры, новых ставок (тарифов, расценок и т. п.), увеличение единичных расценок не допускается.
- 6.2.5. При необходимости заключения дополнительного соглашения в соответствии с п. 9.1. настоящего Регламента Оператор договора направляет обращение в тендерное управление Общества, содержащее обоснование заключения дополнительного соглашения, включая:
- Копию выписки из протокола заседания ТК Общества о заключении договора, к которому планируется заключение дополнительного соглашения;
 - Копию заключенного по результатам тендера договора;
 - Копии дополнительных соглашений, заключенных к договору ранее, изменяющих его существенные условия (при их наличии);
 - Справку о совокупной цене дополнительных соглашений, заключенных к договору ранее (при их наличии), и цены вновь заключаемого дополнительного соглашения;
 - проект дополнительного соглашения, прошедший процедуру согласования в соответствии с Договорным регламентом, с приложением листа согласований;
 - расчет индикативной цены дополнительного соглашения;
 - согласие Победителя тендера на внесение изменений в заключенный договор;
 - заключение на предмет наличия/отсутствия обстоятельств, указанных в Инструкции по проверке Поставщиков товаров, работ и услуг на наличие

- оснований для недопуска к торгам/ заключению отдельных видов договоров и дополнительных соглашений по неконкурентным закупкам;
- справку по контрагенту в случае, если контрагент подлежит проверке благонадежности в соответствии с Методикой проверки благонадежности контрагентов ПАО «ЛУКОЙЛ» и иных организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Российской Федерации
- иные документы по запросу ТК.

7. Порядок организации хранения материалов по проведенному тендеру

- 7.1. В случае наличия оригиналов документов на бумажном носителе, оформленных в процессе проведения тендера, документы приобщаются к архивным материалам по тендеру.

8. Неконкурентные закупки

Неконкурентные процедуры закупок применяются для заключения следующих договоров:

8.1. Договоры, заключаемые с хозяйствующими субъектами по решению органов управления Компании, Председателя Тендерного комитета ПАО «ЛУКОЙЛ» и Вице-президента по закупкам и управлению имуществом

8.1.1. В целях Положения к решениям органов управления Компании относятся:

- Соответствующие решения, внесенные в протоколы совещаний, заседаний у Главного исполнительного директора;
- Решения, содержащиеся в приказах и указаниях ПАО «ЛУКОЙЛ»;
- Подписание Главным исполнительным директором Компании конкретного договора;
- Решения Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», содержащиеся в соответствующих протоколах заседаний указанных органов управления;
- Решения Совета по координации благотворительной и спонсорской деятельности о закупке товаров, работ и услуг, содержащиеся в соответствующих протоколах заседаний указанного органа;
- Резолюции Главного исполнительного директора на мотивированных обращениях, подписанных совместно Вице-президентом по закупкам и Старшим вице-президентом, Вице-

президентом по направлению деятельности либо руководителем Бизнес-сегмента.

8.1.2. В случае необходимости заключения договора в соответствии с п. 8.1. Регламента Заказчик направляет обращение в ТК Общества, содержащее обоснование заключения договора без проведения тендера, включая:

- проект договора, прошедший процедуру согласования в соответствии с Договорным регламентом, с приложением листов согласований (для договоров на выполнение работ/оказание услуг и договоров поставки товара, которые имеют условия отличные от условий типового договора поставки товара, утвержденного Приказом в Обществе);
- согласованное коммерческим директором или главным инженером, или главным бухгалтером, или начальником управления организации деятельности Комплекса Общества по направлению деятельности которого предполагается заключение договора, подтверждающее целесообразность и обоснованность заключения договора без проведения тендера;
- расчет индикативной цены;
- коммерческое предложение Поставщика ТРУ, с которым предлагается заключить договор без проведения тендера;
- заключение на предмет наличия/отсутствия обстоятельств, указанных в Инструкции по проверке Поставщиков товаров, работ и услуг на наличие оснований для недопуска к торгам/ заключению отдельных видов договоров и дополнительных соглашений по неконкурентным закупкам;
- отчет по контрагенту в случае, если контрагент подлежит проверке благонадежности в соответствии с Методикой проверки благонадежности контрагентов ПАО «ЛУКОЙЛ»;
- предоставляемый контрагентом пакет документов, подтверждающий его финансовую и налоговую благонадежность (включая, но не ограничиваясь: Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, с подтверждением о сдаче в Федеральную налоговую службу (ФНС России); Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД: 1120101), заверенная ФНС России, и со сроком выдачи не ранее 1 (одного) месяца до даты подачи запроса на участие в тендере; Бухгалтерская (финансовая) отчетность за прошедший период, заверенная ФНС России);
- иные документы по запросу ТК.

8.1.3. ТК рассматривает предложение Заказчика о заключении договора на предмет соответствия требованиям Регламента и подготавливает проект соответствующего мотивированного обращения в Компанию.

8.1.4. Заключение договоров, указанных в п.8.1. осуществляется в соответствии с требованиями Договорного регламента, а также других локальных нормативных актов Общества.

8.1.5. При рассмотрении вопроса о согласовании заключения договоров без проведения тендера по п.9.1. коммерческие переговоры Поставщиками товаров, проводятся Инициатором закупок товаров, а работ и услуг структурным подразделением Обществом, являющимся Заказчиком закупки, в соответствии с условиями и требованиями настоящего пункта Регламента.

8.2. Договоры, заключаемые между организациями Группы «ЛУКОЙЛ»

Указанные в п.8.2. договоры заключаются в соответствии с требованиями:

- законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Компании к порядку заключения сделок, в которых имеется заинтересованность, и крупных сделок;
- договорного регламента Общества и иных локально-нормативных актов Общества и Компании.

8.3. Договоры, заключаемые с организациями, являющимися, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектами естественных монополий

8.3.1. При заключении договоров с организациями, являющимися субъектами естественных монополий применяются тарифы (цены), установленные органами регулирования естественных монополий (при наличии).

8.3.2. Оператор договора при согласовании договора обязан приложить документы, устанавливающие тарифы (цены) и подтверждающие внесение организации в «Реестр субъектов естественных монополий».

8.3.3. Тендерное управление осуществляет экспертизу проекта договора на наличие оснований для заключения договора без проведения тендера по п.8.3. настоящего Регламента.

8.4. Договоры, заключаемые с организациями любых организационно-правовых форм, осуществляющими свою деятельность по ставкам, расценкам и тарифам, регулируемым или устанавливаемым государственными органами Российской Федерации

8.4.1. Цена договора, заключаемого с указанными в п. 9.4. Поставщиками ТРУ, должна быть подтверждена соответствующим документом, устанавливающим размер тарифа, расценок и т.д., применяемых при заключении договора.

8.4.2. Оператор по договору при согласовании договора обязан приложить документы, устанавливающие размер тарифа, расценок и т.д.

8.4.3. ТК осуществляет экспертизу проекта договора на наличие оснований для заключения договора без проведения тендера в соответствии с п. 8.4. настоящего Регламента.

8.5. Договоры, заключаемые в целях оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий, последствий стихийных бедствий в объемах, необходимых для осуществления указанных действий

8.5.1. Указанные в п. 8.5. договоры заключаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Компании и Общества.

8.5.2. Решение о заключении договоров, указанных в п. 9.5., принимает Генеральный директор на основании мотивированного обращения Заказчика, согласованного коммерческим директором, главным инженером, главным бухгалтером, начальником управления организации деятельности Комплекса, по направлению деятельности которого осуществляется закупка.

8.5.3. Решение в рамках пункта 9.5.2 настоящего Регламента, принимается в форме резолюции на письмах, служебных записках и иных документах, содержащих явно и однозначно выраженное решение о согласовании заключения договора.

8.6. Договоры, содержащие специальные условия по обязательствам, принятым ПАО «ЛУКОЙЛ» при продаже (приобретении) активов

8.6.1 Указанные в п. 8.6. договоры заключаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Компании и Общества.

8.7. Договоры, заключаемые в отношении объекта(ов) интеллектуальной собственности с правообладателем или иным уполномоченным на распоряжение соответствующими объектами лицом, по

- отчуждению принадлежащего правообладателю исключительного права на объект(ы) интеллектуальной собственности в пользу организации(ий) Группы «ЛУКОЙЛ»;
- предоставлению организации(ям) Группы «ЛУКОЙЛ» права использования объекта(ов) интеллектуальной собственности (лицензионный, сублицензионный договор, договор коммерческой концессии);
- оказанию правообладателем услуг или иным уполномоченным на распоряжение соответствующими объектами лицом услуг по переработке, адаптации, обновлению и технической поддержке объекта интеллектуальной собственности.

8.7.1. При заключении указанных в п.8.7. договоров правообладатель должен подтвердить свои права на объект интеллектуальной собственности, являющийся предметом соответствующего договора, путем предоставления патента, свидетельства федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо иного документа, свидетельствующего о принадлежности исключительного права на объект интеллектуальной собственности правообладателю.

8.7.2. Заключение указанных договоров осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

8.7.3. Заказчик направляет в ТК обращение о согласовании заключения договора в соответствии с п.8.7. настоящего Регламента, включая:

- проект договора, прошедший процедуру согласования в соответствии с Договорным регламентом, с приложением листов согласований;
- документы, подтверждающие права предполагаемого контрагента на объект интеллектуальной собственности,
- отчет по контрагенту в случае, если контрагент подлежит проверке благонадежности в соответствии с Методикой проверки благонадежности контрагентов ПАО «ЛУКОЙЛ» и иных организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Российской Федерации.
- иные документы по запросу ТК.

8.7.4. ТК рассматривает предложение Заказчика о заключении договора на предмет соответствия требованиям Регламента и подготавливает проект соответствующего мотивированного обращения о согласовании заключения договора к инициатору закупки товаров или инициатору закупки работ и услуг.

8.8. Договоры по приобретению услуг на финансовых рынках и/или рынках капитала, включая договоры по приобретению услуг на рынке ИР-услуг, а также иные договоры с организациями, предоставляющими финансовые услуги (в том числе услуги страхования, факторинга, лизинга)

8.8.1. Указанные в п.8.8. договоры заключаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Компании и Общества.

8.9. Договоры по приобретению запасных частей и расходных материалов к оборудованию непосредственно у его производителя или его официального представителя на территории Российской Федерации при условии отсутствия аналогичных (альтернативных) запасных частей и расходных материалов иных производителей, а также на договоры сервисного обслуживания и ремонта с производителями или их официальными представителями на территории Российской Федерации, если заключение для этих целей договоров с третьими лицами невозможно по условиям гарантии

8.9.1. В случае необходимости заключения договора в соответствии с п. 8.9. Регламента Заказчик ТРУ, готовит обращение о предварительном согласовании вопроса его заключения к Генеральному директору Общества.

8.9.2. Заказчик направляет в ТК обращение о согласовании заключения договора в соответствии с п. 8.9 Регламента, включая:

- предварительное согласование генерального директора Общества;
- копии документов, однозначно указывающие на отсутствие аналогичных (альтернативных) запасных частей и расходных материалов у иных производителей, на невозможность заключения договора сервисного обслуживания и ремонта с третьими лицами по условиям гарантии производителя;
- проект договора, прошедший процедуру согласования в соответствии с Договорным регламентом, с приложением листов согласований;
- коммерческое предложение Поставщика ТРУ, с которым предлагается заключить договор без проведения тендера;
- заключение на предмет наличия/отсутствия обстоятельств, указанных в Инструкции по проверке Поставщиков товаров, работ и услуг на наличие оснований для недопуска к торгам/ заключению отдельных видов договоров и дополнительных соглашений по неконкурентным закупкам;
- отчет по контрагенту по результатам проверки благонадежности в случае, если контрагент подлежит проверке благонадежности в соответствии с Методикой проверки благонадежности контрагентов ПАО «ЛУКОЙЛ» и иных организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Российской Федерации;
- иные документы по запросу ТК.

8.9.3. Тендерное управление рассматривает предложение Заказчика о заключении договора на предмет соответствия требованиям Регламента и подготавливает проект соответствующего мотивированного обращения о согласовании заключения договора к руководителю Дирекции по закупкам.

8.10. Договоры проведения независимой оценки, предоставления аудиторских, консультационных и юридических услуг

8.10.1. Выбор поставщиков услуг независимой оценки проводится среди аккредитованных в ПАО «ЛУКОЙЛ» оценочных фирм в соответствии с Положением об организации независимой оценки в интересах Группы «ЛУКОЙЛ». Договоры на проведение независимой оценки, предоставление аудиторских, консультационных и юридических услуг заключаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Компании.

8.11. Договоры аренды и/или купли-продажи недвижимого имущества (в том числе производственных и офисных зданий/помещений)

8.11.1. Заключение договоров/ дополнительных соглашений к договорам аренды и/или купли-продажи должно быть согласовано с коммерческим директором Общества.

8.11.2. Обращение о согласовании заключения договора по основаниям, предусмотренным п. 9.11. настоящего Регламента подготавливается и направляется службой коммерческого директора.

8.11.3. Проекты договоров, указанных в пункте 8.11.1 Регламента, подлежат согласованию с коммерческим директором Общества вне зависимости от их цены при условии, что срок и/или время фактического использования недвижимого имущества по договору превышает 1 (один) месяц.

8.11.4. Указанные договоры/дополнительные соглашения заключаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

8.12. Договоры, заключаемые с целью осуществления коммерческой деятельности, которые связаны с куплей–продажей (поставкой) электрической энергии (мощности), электроснабжения; с оказанием услуг по передаче электрической энергии; с обращением электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности

8.12.1. Договора заключаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об электроэнергетике и локальными нормативными актами Компании и Общества.

Приложение № 1

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
«Спортивно-культурный комплекс»

Утверждено:

“ ___ ” _____

Потребность в товарах, работах, услугах
Общества с ограниченной ответственностью
«Спортивно-культурный комплекс»

на 20__ год

№ п/п	Наименование ТРУ с указанием ТУ, ГОСТов, марок, типоразмеров и других сведений, позволяющих однозначно характеризовать продукцию	Ед. измерения	Количество	Индиактивная цена руб., без НДС	Сроки поставки, сроки начала работ (декада месяца, год)	Дата окончания поставки, выполнения работ, оказания услуг (декада месяца, год)	Место назначения	Примечания	Инициатор (отдел, фамилия И.О.)
▼	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Операционная деятельность									
1.1. Материально технические ресурсы и оборудование									
1.2. Работы и услуги									
Раздел 2. Инвестиционная деятельность									
2.1. Материально технические ресурсы и оборудование									
2.2. Работы и услуги									

* Информация о договорах и дополнительных соглашениях, заключенных в течение 1 (одного) календарного года, на однородные (однотипные) идентичные ТРУ с указанием номера, даты, срока действия и суммы договора.

Приложение № 2

к Регламенту закупочной деятельности
для Общества с ограниченной ответственностью
«Спортивно-культурный комплекс»

УТВЕРЖАЮ:

20 г.

План проведения тендеров на _____ год
Общества с ограниченной ответственностью
"Спортивно-культурный комплекс"

№ п/п	Предмет тендера / наименование закупаемых товаров, работ, услуг (ТРУ)	Перечень категорий ТРУ	Заказчик, в интересах которого проводится тендер (ответственное лицо)	Индикативная цена, тыс.руб. без НДС	Вид тендера	Сроки поставки, срок начала работ, услуг (декада месяца, год)	Дата объявления тендера	Дата предоставления документов	Фактическая дата предоставления документов	Примечания ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Операционная деятельность										
1.1.	Поставка МТР и прочей продукции									
1.2.	Работы/услуги									
Раздел 2. Инвестиционная деятельность										
2.1.	Поставка МТР и прочей продукции									
	Работы/услуги									

Председатель ТК

подпись

ФИО

**Условия и порядок проведения тендера
с торгами по предмету тендера**

1. Проведение первого этапа.

- 1.1. На первом этапе тендера осуществляется вскрытие технической части тендерных предложений.
- 1.2. Присутствие на вскрытии технической части тендерных предложений представителей Претендентов является необязательным.
- 1.3. Перед началом первого этапа тендера, лицо, его проводящее объявляет: текущие дату и время, наименование предмета и объекта тендера, вид тендера, должности и фамилии представителей Претендентов (при их присутствии).

2. Проведение второго этапа тендера (торгов).

- 2.1. Проведение второго этапа тендера производится в назначенные день и время.
- 2.2. Торги могут проводиться в очном или дистанционном режиме.
- 2.3. Порядок участия в торгах в дистанционном режиме приведен в Инструкции по участию в торгах с использованием технических средств удаленной связи.
- 2.4. Присутствие на тендерных торгах представителей Претендентов, наделенных правами по внесению изменений в тендерные предложения, является обязательным. В случае неявки на тендерные торги представителя Претендента, не предоставившего письменного подтверждения о том, что цена его тендерного предложения является окончательной, тендерное предложение данного Претендента отстраняется от участия в торгах.
- 2.5. Перед началом тендерных торгов лицо, проводящее торги, объявляет:
 - текущие дату и время;
 - наименование предмета и объекта тендера;
 - вид тендера;
 - предусмотренные тендерной документацией Заказчика:
 - условия и сроки поставки / выполнения работ / оказания услуг,
 - условия, сроки и порядок расчетов,
 - условия финансового обеспечения (если предусмотрено тендерной документацией),
 - при необходимости другие существенные условия и требования проводимого тендера;
 - наименование присутствующих Претендентов.
- 2.6. При вскрытии тендерных предложений лицо, проводящее торги, по каждому тендерному предложению объявляет заявленные:
 - цену тендерного предложения;
 - условия и сроки поставки / выполнения работ / оказания услуг;

- условия, сроки и порядок расчетов;
- условия финансового обеспечения (если предусмотрено тендерной документацией);
- при необходимости другие существенные условия и требования проводимого тендера,

после чего предлагает представителям Претендентов рассмотреть возможность снижения цены своих тендерных предложений.

При этом в случае, если условия, заявленные в тендерном предложении какого-либо Претендента, отличаются от указанных в тендерной документации Заказчика, лицо, проводящее торги, предлагает представителю соответствующего Претендента в ходе торгов, но до объявления единовременного запроса цен, привести их в соответствие требованиям тендерной документации Заказчика.

Новые цены тендерных предложений представители Претендентов объявляют в присутствии всех лиц, участвующих в процедуре торгов. Очередность объявления новых цен тендерных предложений определяется лицом, проводящим торги, исходя из принципа от большей цены к меньшей.

2.7. Торги по снижению цен осуществляются до того момента, когда каждый из представителей Претендентов не заявит, что предлагаемая им цена является окончательной, подтвердив ее 3 (три) раза. Объявляя свою цену в третий раз, представитель каждого Претендента должен подтвердить, что объявленная им цена дана на условиях тендерной документации Заказчика, в противном случае лицо, проводящее торги, отстраняет тендерное предложение Претендента от дальнейшего участия в торгах, как не соответствующее требованиям тендерной документации Заказчика, о чем в Стенограмме торгов делается соответствующая запись. После этого, лицо, проводящее торги, объявляет о начале процедуры единовременного запроса цен:

2.7.1. Представителям Претендентов предлагается рассмотреть возможность снижения цены своих тендерных предложений и каждому из них на чистом листе бумаги/в ИСУ Тендер без оглашения указать:

- новую цену своего тендерного предложения,
- наименование Претендента,
- Ф.И.О. и роспись представителя Претендента.

После заполнения листов бумаги всеми участниками торгов, заполненные листы одновременно передаются лицу, проводящему торги, которое оглашает указанные в них представителями Претендентов новые цены тендерных предложений.

2.7.2. В случае если предложенные новые цены не отличаются от последних гласно объявленных, лицо, проводящее торги, объявляет об окончании торгов и предлагает Претендентам заполнить Титульные листы с указанием в них последней объявленной цены, а также подтверждения, что цена дана на условиях тендерной документации Заказчика, в том числе и Проекта договора в ее составе. Заполненные Титульные листы передаются лицу, проводящему торги. Титульные листы с ценой отличной от последней объявленной не принимаются.

2.7.3. В случае если по итогам единовременного запроса цен Индикативная цена не была достигнута ни одним из участников торгов, Организатор тендера имеет право объявить и провести еще дополнительные этапы единовременного запроса цен с целью достижения участниками торгов уровня не выше Индикативной цены предмета тендера.

2.7.4. В случае, если хотя бы один из Претендентов укажет на листе бумаги новую цену ниже последней гласно им объявленной, то лицо, проводящее торги, предлагает Претендентам

еще раз рассмотреть возможность снижения цены своих тендерных предложений и заполнить Титульные листы тендерных предложений, акцентируя при этом внимание, что указанная в них цена будет являться окончательной. Заполненные Титульные листы одновременно передаются лицу, проводящему торги, которое оглашает указанные в них представителями Претендентов цены тендерных предложений и объявляет об окончании торгов. Заполняя Титульные листы, участники торгов должны указать, что цена дана на условиях тендерной документации Заказчика, в том числе и Проекта договора в ее составе.

В указанных выше целях представители Претендентов должны иметь при себе не менее двух экземпляров, заполненных надлежащим образом и подписанных Титульных листов с печатями организации без заполнения строк №2, №3 и даты Титульного листа.

- 2.7.5. В случае, если по итогам единовременного запроса цен индикативная цена не была достигнута ни одним из участников торгов, Организатор тендера имеет право объявить и провести дополнительные этапы единовременного запроса цен с целью достижения участниками торгов уровня не выше индикативной цены предмета тендера.
- 2.8. В ходе торгов ведется Стенограмма, в которую записываются все объявленные представителями Претендентов цены, а также сведения, указанные в пункте 2.7.
- 2.9. При наличии технической возможности, в целях обеспечения прозрачности процедуры торгов, а также последующего решения возможных спорных ситуаций при проведении торгов допускается осуществление Организатором тендера аудио и видеозаписи.

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью «Спортивно-
культурный комплекс»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,

включаемые в Проект договора в составе тендерной документации

Обязательными условиями, включаемыми в Проект договора в составе тендерной документации, являются:

- 1) **наличие в преамбуле фразы:** «...Настоящий договор заключен на условиях тендерной документации Заказчика (Покупателя) и тендерного предложения Подрядчика (Продавца, Поставщика)»;
- 2) **наличие в преамбуле фразы:** «При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в тендерном предложении Подрядчика (Продавца, Поставщика) имеются несоответствия требованиям тендерной документации Заказчика (Покупателя), то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего договора являются требования тендерной документации Заказчика (Покупателя)...»;
- 3) **наличие в тексте Проекта договора раздела следующего содержания:**
«ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ»
 1. В порядке статьи 431.2 ГК РФ Подрядчик/Поставщик гарантирует³, что:
 - 1.1. Является юридическим лицом, надлежащим образом созданным, зарегистрированным в установленном порядке и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 1.2. Исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту нахождения юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, и в его состав не входят дисквалифицированные лица;
 - 1.3. Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит учредительным документам Подрядчика/Поставщика;
 - 1.4. Вся фактическая информация о юридическом лице/органах управления юридического лица, документы, представленные Подрядчиком/Поставщиком, являются достоверными на дату их представления, а также на дату заключения настоящего Договора;
 - 1.5. На дату заключения настоящего Договора Подрядчиком/Поставщиком не было скрыто какой-либо информации/документов, что сделало бы предоставленную информацию/документы недостоверной и/или вводящей Заказчика/Покупателя в заблуждение умышленно или по неосторожности; не возбуждались судебное, арбитражное и/или административное производства в судах и/или иных государственных органах, которые могли бы привести к невозможности надлежащим образом и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

³ Перечень гарантий Подрядчика/Поставщика, указанных в данном разделе, является открытым и при необходимости может быть дополнен (расширен) исходя из условий конкретного договора, например, наличие лицензии, выписки участия в СРО, профессиональные допуски, разрешения и т.п.

- 1.6. Исполняет и соблюдает, равно как и исполнял и соблюдал требования законодательства Российской Федерации, в том числе, налогового;
- 1.7. Надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации исчисляет и уплачивает налоги и сборы, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ведет бухгалтерский и налоговый учет, подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную отчетность;
- 1.8. У него отсутствует задолженность по уплате налогов (сборов), пени, налоговых санкций и/или иных обязательных платежей;
- 1.9. Имеет необходимые ресурсы (производственные мощности, технологическое оборудование, квалифицированный персонал) для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2. В случае привлечения Подрядчиком/Поставщиком в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков, продавцов, исполнителей) Подрядчик/Поставщик гарантирует, что деятельность привлеченных третьих лиц не противоречит положениям, указанным в пунктах 1.1 – 1.9 части 1 раздела «Особые условия» настоящего Договора, и осуществляется в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Стороны определили, что указанные в частях 1,2 раздела «Особые условия» настоящего Договора гарантии Подрядчика/Поставщика имеют существенное значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения, и Заказчик/Покупатель полагается на предоставленные Подрядчиком/Поставщиком гарантии как на заверения об обстоятельствах в понимании статьи 431.2 ГК РФ.
4. В случае нарушения Подрядчиком/Поставщиком предоставленных и указанных в частях 1,2 раздела «Особые условия» настоящего Договора гарантий (недоверности данных заверений об обстоятельствах) он обязуется возместить Заказчику/Покупателю в полном объеме убытки, в том числе, возникшие в результате отказа Заказчику/Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начисления пени, наложении налоговых санкций, независимо от факта оспаривания Заказчиком/Покупателем решения налогового органа в вышестоящем налоговом органе или в судебном порядке.
 - 4.1. Размер убытков, возникших в результате отказа Заказчику/Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пени, наложении налоговых санкций, рассчитывается исходя из доначисленных на основании решения налогового органа Заказчику/Покупателю сумм налогов и (или) сумм налогов, в возмещении которых отказано Заказчику/Покупателю, а также соответствующих сумм пени и налоговых санкций.
 - 4.2. Подрядчик/Поставщик обязуется возместить убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком/Покупателем соответствующего письменного требования.
 - 4.3. Подтверждением размера убытков, возникших в результате отказа Заказчику/Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пени, наложении налоговых санкций является заверенная Заказчиком/Покупателем выписка из решения налогового органа в части, которая касается заявленного Заказчиком/Покупателем требования о возмещении убытков.
5. В случае нарушения Подрядчиком/Поставщиком предоставленных и указанных в частях 1,2 раздела «Особые условия» настоящего Договора гарантий (недоверности данных заверений об обстоятельствах) Заказчик/Покупатель вправе вместо возмещения убытков

потребовать от Подрядчика/Поставщика выплатить неустойку, а Подрядчик/Поставщик обязуется выплатить неустойку.

- 5.1. Размер неустойки составляет _____%⁴ от стоимости товаров (работ, услуг) являющихся предметом исполнения обязательств по настоящему Договору.
- 5.2. Подрядчик/Поставщик обязуется выплатить неустойку в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком/Покупателем соответствующего письменного требования.
6. Наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки Заказчик/Покупатель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке.
7. В порядке статьи 406.1 ГК РФ Подрядчик/Поставщик возмещает Заказчику/Покупателю все имущественные потери, возникшие в случае наступления после заключения настоящего Договора следующих обстоятельств:
 - 7.1. Отказ налоговых органов Заказчику/Покупателю в применении налоговых вычетов по НДС (возмещении НДС) по причинам, связанным с действиями (бездействием) Подрядчика/Поставщика и/или привлеченных ими третьих лиц;
 - 7.2. Предъявление налоговыми органами к Заказчику/Покупателю требований об уплате налогов (пени, налоговых санкций), обусловленных отказом Заказчику/Покупателю в применении налоговых вычетов по НДС по причинам, связанным с действиями (бездействием) Подрядчика/Поставщика и/или привлеченных ими третьих лиц;
 - 7.3. Предъявление налоговыми органами к Заказчику/Покупателю требований об уплате налогов (пени, налоговых санкций), обусловленных исключением затрат Заказчика/Покупателя на приобретение товаров (работ, услуг) (исключением стоимости приобретенных товаров (работ, услуг)) из расходов для целей налогообложения прибыли по причинам, связанным с действиями (бездействием) Подрядчика/Поставщика и/или привлеченных ими третьих лиц.
8. Имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных Заказчиком/Покупателем на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов, и/или в возмещении которых Заказчику/Покупателю было отказано. При этом факт оспаривания решений, требований или актов проверок в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Подрядчика/Поставщика возместить имущественные потери Заказчика/Покупателя, возникшие в связи с предъявления налоговыми органами к Заказчику/Покупателю указанных требований.
9. Подрядчик/Поставщик обязуется возместить Заказчику/Покупателю имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком/Покупателем соответствующего письменного требования, к которому будет приложена заверенная Заказчиком/Покупателем выписка из решения налогового органа в части, которая касается заявленного Заказчиком/Покупателем требования о возмещении имущественных потерь.»
- 4) **наличие в тексте Проекта договора пункта следующего содержания:**

«Поставщик/ Подрядчик заверяет Заказчика о том, что он:

 - соблюдает в своей деятельности основные принципы в сфере трудовых отношений и охраны окружающей среды, закрепленные в конвенциях ООН и Международной организации труда (МОТ), а также признает основные права человека и в своей деятельности руководствуется положениями Всеобщей декларации прав человека ООН;
 - начисляет работникам зарплату не ниже прожиточного минимума, предусмотренного в регионе;

⁴ Размер неустойки необходимо указать в договоре

- своевременно и в полном объеме выплачивает вознаграждение своим работникам за труд;
- является налоговым агентом, своевременно и в полном объеме отчисляет налоги в бюджет;
- строит свою работу на основе уважения и поддержания традиций национальной терпимости и благожелательности, сохранения национальных и социальных традиций, ценностей, искусств и ремесел в районах деятельности, уважения религиозных верований работников и местного населения;
- уважает права профсоюзов, включая права, закрепленные в базовых конвенциях МОТ, в том числе:
 - право каждого работника быть представленным профсоюзной организацией по его/ее собственному выбору и основные профсоюзные права, касающиеся свободы объединения и права на организацию работников в профсоюзы, а также право на ведение коллективных переговоров;
 - исключение любых форм принудительного и насильственного труда;
 - фактическое исключение детского труда;
 - поощрение и обеспечение равенства возможностей и отношения к работникам в сфере занятости, включая равное вознаграждение для женщин и мужчин за труд одинаковой ценности, а также недопущение дискриминации в области труда и занятости.

Заказчик (ПАО «ЛУКОЙЛ» или иная организация Группы «ЛУКОЙЛ») вправе осуществлять проверки Поставщика/Подрядчика на предмет соблюдения им социальных обязательств, а также осуществлять опрос работников поставщика/подрядчика о своевременной выплате заработной платы.

Стороны определили, что вышеизложенные заверения имеют существенное значение для Заказчика и, соответственно, Заказчик при заключении, его исполнении или прекращении договора будет полагаться на данные заверения Подрядчика.».

- 5) **в случае заключения договора с хозяйствующими субъектами**, сделка с которыми может быть признана контролируемой в соответствии со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации, наличие в тексте Проекта договора пункта следующего содержания: «При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения договора будет выявлено, что сделка будет признана контролируемой в соответствии со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик (Продавец, Поставщик) обязуется предоставить в адрес ПАО «ЛУКОЙЛ», информацию, необходимую для подготовки документации, подтверждающей соответствие рыночному уровню цены по совершенной контролируемой сделке в соответствии с положениями статьи 105.15 Налогового кодекса Российской Федерации»;
- 6) **в случае заключения договора с резидентом** на поставку товаров иностранного производства наличие следующих пунктов:

«-Товары, поставляемые по настоящему Договору, должны иметь статус «товар Евразийского экономического союза», в терминах, установленных Таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также не должны быть обременены каким бы то ни было способом перед третьими лицами, находиться в споре и/или под арестом;

Помимо документов, указанных в пункте __ настоящего Договора, при поставке товара, произведенного за пределами Евразийского экономического союза, до момента отгрузки такого товара Поставщик направляет Покупателю копию таможенной декларации и/или оригинал письменного подтверждения таможенного органа Российской Федерации,

оформленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о таможенном деле, свидетельствующие о приобретении таким товаром статуса товара Евразийского экономического союза, в терминах, установленных Таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

Непредставление Поставщиком таких документов Покупателю, дает последнему право отказаться от приемки товара у перевозчика и исполнения настоящего Договора с применением к Поставщику санкций, предусмотренных настоящим договором за непоставку/несвоевременную поставку товара.».

Приложение № 5

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью «Спортивно-
культурный комплекс»

1	Заявка на проведение тендера				
2	Наименование Заказчика				
3	Наименование предмета и объекта тендера				
4	Индикативная цена предмета тендера (в рублях без НДС)	Всего, руб. без НДС	в том числе:		
			Текущий год (год подачи Заявки), руб. без НДС	Год, следующий за текущим, руб. без НДС	Последующие годы*, руб. без НДС
		
5	Условия расчетов по договору				
6	Наличие требования о предоставлении контрагентом финансового обеспечения исполнения обязательств по договору в виде безусловной банковской гарантии и ее размер (в % к цене договора)				
7	Предполагаемая дата начала исполнения обязательств по договору				
8	Заказчик: Генеральный директор		_____ (Ф.И.О., подпись)		
9	9.1. «СОГЛАСОВАНО» Коммерческий директор		9.2. «СОГЛАСОВАНО» Руководитель структурного подразделения, подготовившего тендерную документацию (ПТиКД ⁵)		
	_____ (Ф.И.О., подпись)		_____ (Ф.И.О., подпись)		
10	Контактное лицо по тендеру:		_____ (должность, Ф.И.О., № телефона)		

Примечания к строке 4: В случае, если по предмету тендера исполнение договорных обязательств предполагается в течение 2-х и более календарных лет, индикативная цена предмета тендера должна быть указана с разбивкой по годам.

* В случае проведения тендера на период более 3 (трех) лет в строке 4 указываются объемы с разбивкой по годам (на каждый календарный год).

⁵ ПТиКД – Проектно-техническая и коммерческая документация

Приложение № 6

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью «Спортивно-
культурный комплекс»

1	Утверждаю:	
	Генеральный директор	_____
		Ф.И.О. Подпись Дата
Протокол утверждения документации для проведения тендера		
2	Наименование Заказчика	
3	Наименование объекта и предмета тендера	
4	Вид тендера	<i>Открытый</i>
5	Величина индикативной цены предмета тендера (руб. без НДС)	
Состав тендерной и другой документации для проведения тендера		
6	1	Заявка на проведение тендера
	2	Общие сведения об объекте и предмете тендера
	3	Проектно-техническая и коммерческая документация
	4	Инструкция Претенденту при проведении тендера
	5	Проект договора с листом согласования
	6	Условия и порядок проведения тендера
	7	Расчет индикативной цены
7	Примечания Согласующих:	
8	Подписи Согласующих	
	_____	_____
	Ф.И.О., подпись	Ф.И.О., подпись
9	Протокол составил	_____
		должность, Ф.И.О., подпись

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью «Спортивно-
культурный комплекс»

ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом тендере по предмету:

номер тендера - _____.

Устанавливаются следующие сроки проведения тендера:

Окончательный срок подачи Запросов на участие в тендере - « » _____ 20 __ г.

Окончательный срок подачи тендерных предложений - « » _____ 20 __ г.

Вскрытие технической части тендерных предложений (I этап тендера) состоится « » _____ 20 __ г. в __ ч. __ мин.

Тендерные торги (II этап тендера) состоятся по адресу _____ . О дате и времени проведения торгов будет сообщено дополнительно.

Договор с Победителем тендера будет заключен в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления соответствующего уведомления по результатам тендера.

Для участия в тендере необходимо направить в адрес (указать наименование Организатора тендера) Запрос на участие в тендере согласно Приложению № 1.

Полный комплект тендерной документации будет доступен после получения Организатором тендера Запроса на участие в тендере.

Особому вниманию!

В Запросе на участие в тендере указывается полное фирменное наименование поставщика, с которым в случае победы в тендере будет заключен договор на выполнение работ (поставку товара) по предмету тендера.

Дополнительную информацию по данному тендеру можно получить по телефону: _____, Ф.И.О. _____, e-mail _____.

С целью обеспечения доступа своего представителя в здание (указать наименование Организатора тендера) для участия в торгах Претендент обязан в срок не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты торгов направить на вышеуказанный адрес электронной почты документ (доверенность, приказ о назначении директора), подтверждающий права его представителя на внесение изменений в тендерное предложение.

При явке на торги оригинал данного документа передается представителю Организатора тендера.

Форма одежды для участия в торгах – деловая.

Приложение:
Запрос на участие в тендере.

Приложение 1
К Приглашению для участия в тендере

Генеральному директору
ООО «Спортивно-культурный
комплекс»

(Ф.И.О. руководителя)

ЗАПРОС
на участие в тендере

(наименование предмета и объекта тендера в соответствии с Приглашением)

Уважаемый _____!

(полное наименование организации)

выражает заинтересованность в своем участии в тендере по вышеуказанному предмету и объекту тендера (указать номер). Прошу предоставить доступ к тендерной документации для подготовки тендерного предложения.

С уважением,

(должность наименование организации)

Дата

(подпись, Ф.И.О.)

Печать

Примечание:

В случае проведения тендера с использованием Автоматизированной системы тендерных процедур Запрос на участие в тендере подается **только через Автоматизированную систему тендерных процедур.**

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью «Спортивно-
культурный комплекс»

**Порядок и основные критерии оценки
тендерных предложений при приобретении работ (услуг)**

1. Общие положения.

Система критериев оценки тендерных предложений является конфиденциальной и обязательной при проведении тендеров на все виды работ и услуг, закупаемых организациями Группы «ЛУКОЙЛ».

Не допускаются ко второму этапу тендера (торгам) тендерные предложения Претендентов:

- имеющих годовую выручку менее 5 (пяти) млн. руб. за каждый год в течение 2 (двух) последних лет подряд;
- прошедших технический аудит по предмету тендера (при его необходимости) с отрицательным результатом;
- если оценка по Факторам №2, и/или №5, и/или №6 в Протоколе №1 равна 1 (одному) баллу;
- имеющий Ст меньше 0,6;
- по иным основаниям, предусмотренным Регламентом.

Оценка тендерных предложений – проводится на предмет определения надежности Претендента, его опыта и способности выполнить работы и/или услуги в соответствии заданным тендерной документацией техническим требованиям.

Оценку тендерных предложений осуществляют работники (Эксперты), назначенные в соответствии с настоящим Регламентом.

Эксперты заполняют и подписывают (при оформлении на бумажном носителе) Протоколы №1 и №2.

Протокол №2 также подписывается старшим Экспертом.

2. Порядок оценки технической части тендерного предложения.

Оценка технической части тендерного предложения осуществляется по 5 (пяти) бальной шкале. Оцениваемые факторы и правила начисления баллов при их оценке приведены в Протоколе №1.

По каждому тендерному предложению (по технической части) Эксперт, производящий оценку, заполняет **Протокол №1**, в котором последовательно:

- оценивает по 5 (пяти) бальной шкале указанные в Протоколе технические факторы (Тф);
- определяет оценку технической части (Тп) путем умножения значения (Тф) на соответствующий коэффициент значимости (Ктф);
- определяет суммарную оценку технической части тендерного предложения: $T_{псумм.} = \Sigma(Tф \times Kтф)/5$.

Протоколы №1 передаются Экспертами старшему Эксперту, который определяет итоговую оценку технического предложения каждого Претендента по формуле:

$$C_T = \frac{\Sigma T_{\text{сумм.}}}{N}$$

где **N** - количество Экспертов, оценивающих техническую часть тендерного предложения, и заносит их в **Протокол №2**.

Претендент _____

Тендер _____ Лот № _____

Оцениваемые факторы	Возможный уровень оценки технической части тендерного предложения					Балл (ТФ)	Коэффициент значимости	Оценка Тп=(ТФ x Кт)
	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов			
1. Выручка	5 - 30 млн. рублей	30 - 80 млн. рублей	80 - 150 млн. рублей	150 - 300 млн. рублей	более 300 млн. рублей	0,1	0	
2. Имеющийся опыт по выполнению аналогичных работ (услуг)	Компания не имеет опыта в реализации подобных проектов	Компания имеет некоторый опыт в реализации подобных проектов	Компания в настоящее время выполняет подобные проекты	Компания ранее и в настоящее время выполняет подобные проекты	Компания имеет большой опыт в реализации подобных проектов	0,1	0	
3. План реализации проекта	План реализации проекта по предмету тендера не предоставлен	План реализации проекта является неполным	План реализации проекта недостаточно детализирован	План реализации проекта разработан и является привлекательным	План реализации проекта является полным и тщательно проработан	0,1	0	
4. Возможность выполнения работ (услуг) в установленные по графику сроки	Компания не имеет возможности выполнения работ (услуг) в установленные сроки	Компания имеет возможность выполнить незначительную часть работ (услуг) в установленные сроки	Компания имеет возможность выполнить работы (услуги) с незначительным отставанием от установленных сроков	Компания имеет возможность выполнить работы (услуги) в установленные графиком сроки	Компания планирует выполнить работы (услуги) с опережением установленных графиком сроков	0,1	0	
5. Основной и вспомогательный технический персонал	У Компании практически отсутствует персонал, требуемый для реализации проекта	Компания не полностью укомплектована персоналом для реализации проекта, но способна выполнить проект	Компания укомплектована персоналом, но данные о квалификации не предоставлены или предоставлены не в полном объеме	Компания укомплектована квалифицированным персоналом и информация о квалификации предоставлена в полном объеме	Компания укомплектована квалифицированным персоналом, а также данные о квалификации подтверждены документально в полном объеме	0,2	0	
6. Наличие техники	У Компании практически отсутствует техника, требуемая для реализации проекта	Компания не полностью укомплектована техникой для реализации проекта, но способна выполнить проект	Компания укомплектована только арендованной техникой (по данным справки о подписи руководителя Компании, без подтверждающих документов)	- Компания укомплектована собственной техникой; - Компания укомплектована собственной и арендованной техникой (по данным справки о подписи руководителя без подтверждающих документов)	- Компания укомплектована собственной техникой; - Компания укомплектована собственной и арендованной техникой (данные о собственности и аренде (возможной аренде) подтверждаются документально)	0,2	0	
7. Наличие производственных баз в районе выполнения работ	Компания не имеет производственных баз. Информация о наличии производственных баз не предоставлена	Компания имеет производственную(ые) базу(ы) не в районе выполнения работ	Компания имеет в районе выполнения работ арендованную производственную базу (по данным справки о подписи руководителя Компании, без подтверждающих документов) или планирует арендовать (данные подтверждены документально)	Компания имеет в районе выполнения работ собственную (по данным справки о подписи руководителя Компании, без подтверждающих документов) или арендованную производственную базу (данные об аренде подтверждены документально)	Компания имеет в районе выполнения работ собственную производственную базу (данные о собственности подтверждены документально)	0,1	0	
8. Организационная структура, наличие служб контроля: качества, техники безопасности, других служб, необходимых для	В Компании слабая организационная структура, нет службы контроля качества, техники безопасности и т.п.	В Компании развитая организационная структура, слабая система контроля качества, техники безопасности	В Компании развитая организационная структура, сложившаяся система контроля качества, техники безопасности	В Компании отработанная организационная структура, сложившаяся система контроля качества, техники безопасности	Компания обладает отработанной организационной структурой, службой: контроля качества, техники безопасности и других служб, необходимых для реализации проекта	0,1	0	
Суммарная оценка технической части тендерного предложения						Подсчитывается в КТФ	0,00	

Особое мнение эксперта:

*Примечание к фактору № 1:

- Использовать данные бухгалтерской отчетности, сданной в установленном порядке в налоговые органы, за полный календарный год (12 месяцев), предшествующий году проведения тендера
- При проведении тендера в I квартале года балльная оценка по критерию «Выручка» выставляется на основании предоставленной зарегистрированным Претендентом бухгалтерской отчетности, сданной в установленном порядке в налоговые органы, за полный календарный позапрошлый год (12 месяцев).

Эксперт _____

Протокол №2

Наименование Претендента	Оценка технической части (Тпсумм из Протоколов №1)					Итоговая оценка технической части Ст= \sum Тпсумм/Н
	Эксперт (Ф.И.О.)	Эксперт (Ф.И.О.)	Эксперт (Ф.И.О.)	Эксперт (Ф.И.О.)	Эксперт (Ф.И.О.)	
1	2	3	4	5	6	7

Старший эксперт _____
(Ф.И.О.) *подпись*

Примечание:

N - количество экспертов

Тпсумм - суммарную оценку технической части тендерного предложения

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью «Спортивно-
культурный комплекс»

**Порядок и основные критерии оценки
тендерных предложений при приобретении товаров**

3. Общие положения.

Система критериев оценки тендерных предложений является конфиденциальной и обязательной при проведении тендеров на приобретение товаров, закупаемых организациями Группы «ЛУКОЙЛ».

Не допускаются ко второму этапу тендера (торгам) тендерные предложения Претендентов:

- имеющих годовую выручку менее 5 (пяти) млн. руб. за каждый год в течение 2 (двух) последних лет подряд;
- если оценка по Факторам №2 и/или №6 в Протоколе №1 равна 2 (двум) баллам и менее;
- имеющий Ст меньше 0,6;
- по иным основаниям, предусмотренным Регламентом.

Оценка тендерных предложений – проводится на предмет определения надежности Претендента, его опыта и способности изготовить (поставить) Товар, а также на соответствие Товара заданным тендерной документацией техническим требованиям и срокам поставки.

Оценку тендерных предложений осуществляют работники (Эксперты), назначенные в соответствии с настоящим Регламентом.

Эксперты заполняют и подписывают (при оформлении на бумажном носителе) Протоколы №1 и №2.

Протокол №2 также подписывается старшим Экспертом.

4. Порядок оценки технической части тендерного предложения.

Оценка технической части тендерного предложения осуществляется по 5 (пяти) бальной шкале. Оцениваемые факторы и правила начисления баллов при их оценке приведены в Протоколе №1.

По каждому тендерному предложению (по технической части) Эксперт, производящий оценку, заполняет **Протокол №1**, в котором последовательно:

- оценивает по 5 (пяти) бальной шкале указанные в Протоколе технические факторы (Тф);
- определяет оценку технической части (Т_н) путем умножения значения (Тф) на соответствующий коэффициент значимости (Ктф);
- определяет суммарную оценку технической части тендерного предложения: $T_{\text{сумм.}} = \Sigma(Tф \times Kтф)/5$.

Протоколы №1 передаются Экспертами старшему Эксперту, который определяет итоговую оценку технического предложения каждого Претендента по формуле:

$$C_T = \frac{\Sigma T_{\text{сумм.}}}{N}$$

где N - количество Экспертов, оценивающих техническую часть тендерного предложения, и заносит их в **Протокол №2**.

Протокол №1

Претендент

Тендер № _____ Файл № _____

Оцениваемые факторы	Возможная степень оценки технической части тендерного предложения					Коэффициент значения (КФ)	Оценка Тенд. (ТФ x КФ)
	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов		
1. Выступила	до 30 млн рублей	30 - 60 млн рублей	80 - 150 млн рублей	150 - 300 млн рублей	более 300 млн рублей	0.1	
2. Соответствие спецификации ГОСТ ТУ, сроков поставки, технической заданию (ТЗ)	Предложение не соответствует спецификации ГОСТ ТУ, срокам поставки, технической заданию (ТЗ) по ряду показателей, влияющих на основные показатели производительности исполнительных расходов	Предложение не соответствует спецификации ГОСТ ТУ, срокам поставки, технической заданию (ТЗ) по ряду показателей, влияющих на основные показатели производительности исполнительных расходов	Предложение не соответствует спецификации ГОСТ ТУ, срокам поставки, технической заданию (ТЗ) по ряду показателей, влияющих на основные показатели производительности исполнительных расходов	Предложение не соответствует спецификации ГОСТ ТУ, срокам поставки, технической заданию (ТЗ) по ряду показателей, влияющих на основные показатели производительности исполнительных расходов	Полностью соответствует спецификации ГОСТ ТУ, срокам поставки, технической заданию (ТЗ)	0.3	
3. Имеет ли опыт производства (поставки) аналогичных Товаров**	Компания не имеет опыта производства (поставки) аналогичных Товаров	Компания имеет опыт менее 1 года производства (поставки) аналогичных Товаров	Компания имеет опыт 1, 2 года производства (поставки) аналогичных Товаров	Компания имеет опыт 2, 3 года производства (поставки) аналогичных Товаров	Компания имеет опыт производства (поставки) аналогичных Товаров более 3-х лет	0.2	
4. График производства (сроки поставки)	Компания не представила график производства (сроки поставки) или представила график с несоответствующими отклонениями от установленных в тендерной документации сроков	Компания представила график производства (сроки поставки) с отклонениями от установленных в тендерной документации сроков	Компания представила график производства (сроки поставки) с отклонениями от установленных в тендерной документации сроков	Компания представила график производства (сроки поставки) с отклонениями от установленных в тендерной документации сроков	Компания представила график производства (сроки поставки) с соответствующими установленным в тендерной документации срокам	0.1	
5. Компания является производителем или официальным представителем производителя	Компания является официальным представителем производителя, но не имеет службы сервисного обслуживания	Компания является официальным представителем производителя и имеет службу сервисного обслуживания	Компания является официальным представителем производителя и имеет службу сервисного обслуживания	Компания является официальным представителем и имеет службу сервисного обслуживания	Компания является производителем и имеет собственную службу сервисного обслуживания	0.15	
6. Фактически опыт эксплуатации аналогичного Товара (оборудования) в условиях поставки	Заказчик имеет отрицательный опыт эксплуатации Товара, представленный в поставке**	Заказчик имеет сведения от третьих лиц об отрицательном опыте эксплуатации Товара, представленной в поставке**	Опыт и сведения об эксплуатации Товара, представленной в поставке, нет	Заказчик имеет сведения от третьих лиц о положительном опыте эксплуатации Товара, представленной в поставке**	Заказчик имеет положительный опыт использования Товара, представленного в поставке	0.15	
Суммарная оценка технической части тендерного предложения							
Общее значение Эксперта:							Тендер ТФ x КФ

* Применены к фактору № 1:

- Использовать данные бухгалтерской отчетности, связанной в установленном порядке в налоговые органы, за полный календарный год (12 месяцев), предшествующий году проведения тендера
 - При проведении тендера в I квартале года базовая оценка по критерию «Выручка» выставляется на основании представленных зарегистрированными претендентами бухгалтерской отчетности, сданной в установленном порядке в налоговые органы, за полный календарный предшествующий год (12 месяцев)

** Применены к фактору № 3:

- При наличии в Общих сведениях м/ли ПТИИД по тендеру специальных требований по наличию опыта производства (поставки) аналогичных Товаров, зарегистрированный претендент не допускается до участия во 2-м этапе тендера (торгов).

*** Применены к фактору №6:

- Отрицательный опыт использования подтверждается Актми Комиссии, Протоколами, подписанными руководством Компании или руководителем ДЮ, а также материалами претензионной работы.

**** Применены к фактору №6:

- Сведениями является Акт, Протокол, Заключение, Отказы, Решения и т.п. документы официальных Органов государственной власти и иных хозяйствующих субъектов.

Эксперт

Наименование Претендента	Оценка технической части (Тпсумм из Протоколов №1)					Итоговая оценка технической части Ст= \sum Тпсумм/Н
	Эксперт (Ф.И.О.)	Эксперт (Ф.И.О.)	Эксперт (Ф.И.О.)	Эксперт (Ф.И.О.)	Эксперт (Ф.И.О.)	
1	2	3	4	5	6	7

Старший эксперт

(Ф.И.О.)

подпись

Примечание:

Н - количество экспертов

Тпсумм - суммарную оценку технической части тендерного предложения

Приложение № 10

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью «Спортивно-
культурный комплекс»

Номер тендера

1	Утверждаю: Председатель тендерного комитета ООО «Спортивно-культурный комплекс»			_____	_____	_____
			Ф.И.О.	подпись	дата	
2	Протокол технического совещания по результатам оценки технической части тендерных предложений					
3	Наименование предмета и объекта тендера					
4	Наименование подразделения - Заказчика					
5	Место проведения совещания		Населенный пункт	Наименование Организации		
			г. Когалым	ООО «Спортивно-культурный комплекс»		
6	Дата и время проведения совещания					
7	Участники совещания					
8	8.1. Наименование зарегистрированного претендента		8.2. Результаты совещания		8.3. Решение о допуске/не допуске претендента к торгам (решение принято единогласно)	
	1				Допустить/не допустить ко второму этапу тендера (торгам)	
	2				Допустить/не допустить ко второму этапу тендера (торгам)	
	3				Допустить/не допустить ко второму этапу тендера (торгам)	
9	Подписи членов Тендерного комитета					
		_____	Ф.И.О.	_____	Ф.И.О.	_____
			Ф.И.О.			Ф.И.О.

10	Секретарь тендерного комитета _____	Ф.И.О.
11	Подписи экспертов, проводивших оценку тендерных предложений:	
	_____ (должность)	_____ (Ф.И.О.)
	_____ (должность)	_____ (Ф.И.О.)
	Подпись лица, составившего протокол:	
	_____ (должность)	_____ (Ф.И.О.)

Приложение № 11

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью «Спортивно-
культурный комплекс»

Стенограмма тендерных торгов по тендеру (лоту) № _____ (Лот № _____)

Дата и время начала торгов:

Дата и время окончания торгов:

Индикативная цена _____ руб. без НДС

Предмет тендера	Наименование Претендентов			
	Претендент №1	Претендент №2	Претендент №3	Претендент №4
	цена руб. без НДС	цена руб. без НДС	цена руб. без НДС	цена руб. без НДС
	Первоначальная цена тендерного предложения при вскрытии конвертов с коммерческой частью			
	-	-	-	-
	Результаты торгов			
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Единовременный запрос цен			
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Дополнительные условия при вскрытии конвертов с тендерными предложениями			
Условия оплаты - согласно договору	-	-	-	-
Срок поставки – согласно договору	-	-	-	-
	Дополнительные условия по результатам торгов			
Условия оплаты - согласно договору	-	-	-	-
Срок выполнения работ/оказания услуг – согласно договору	-	-	-	-

Лицо, проводящее торги:

Ф.И.О., подпись

Члены Тендерного комитета:

Ф.И.О., подпись

Примечание: в ходе торгов допускается ведение стенограммы торгов "от руки"

Приложение № 12

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью «Спортивно-
культурный комплекс»

1	Согласовано:		
	_____	_____	_____
	Генеральный директор	(подпись)	(Ф.И.О.)
			(дата)
2	Итоговый протокол о выборе Победителя тендера		
3	Наименование Заказчика		
4	Наименование объекта и предмета тендера		
5	Вид тендера		
6	Наименование Претендента, занявшего 1-е место		
7	Цена тендерного предложения, занявшего 1-е место (млн. рублей)		
8	Величина индикативной цены предмета тендера (млн. руб.)		
9	Итоговый протокол согласован	_____	_____
		(должность)	(подпись, Ф.И.О.)
10	Итоговый протокол составлен	_____	_____
		(должность)	(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 13

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью «Спортивно-
культурный комплекс»

1	Протокол проведения переговоров с единственным Претендентом открытого тендера		
2	Наименование предмета и объекта тендера		
3	Наименование Претендента, представившего тендерное предложение		
4	Место проведения переговоров	Населенный пункт	Наименование организации
5	Дата и время проведения переговоров		
6	Индикативная цена		
7	Условия, по которым проводились переговоры и их результат:		
	Условие тендерного предложения	При вскрытии тендерного предложения	По результатам переговоров
	1. Цена тендерного предложения		
	2.		
	3.		
	и т. д.		
8	Подпись лица, проводившего переговоры		
	_____	_____	_____
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)
9	Подписи членов Коллегиального закупочного органа, присутствующих при проведении переговоров		
	1. _____	_____	_____
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)
	2. _____	_____	_____
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)
	3. _____	_____	_____
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью «Спортивно-
культурный комплекс»

Генеральному директору

(наименование организации - Победителя
тендера)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании тендерного предложения выигравшим тендер

Уважаемый _____!

Настоящим уведомляю, что Ваше тендерное предложение с ценой _____ (без учета НДС), представленное для участия в тендере на право заключения договора по _____

(предмет и объект тендера)

принимается и признается выигравшим тендер.

Вам необходимо в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения настоящего Уведомления:

1. Подписать договор по предмету тендера;
2. Предоставить финансовое обеспечение выполнения договорных обязательств в виде безусловной банковской гарантии в размере _____ рублей.

Руководитель Организации

Подпись

Ф.И.О.

Примечание: Пункт 2 заполняется при наличии требования Заказчика о предоставлении финансового обеспечения.

Приложение № 15

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью «Спортивно-
культурный комплекс»

Генеральному директору

(наименование Организации - участника
тендера)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании тендерного предложения не выигравшим тендер

Уважаемый _____!

Настоящим уведомляю, что Ваше тендерное предложение, предоставленное для участия в тендере (предмет и объект тендера) рассмотрено и, к сожалению, не признано победившим в тендере.

Руководитель Организации

Подпись

Ф.И.О.

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной
ответственностью «Спортивно-
культурный комплекс»

Форма банковской гарантии исполнения обязательств

(Кому: полное или сокращенное наименование и адрес компании)
(далее – «Бенефициар»)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____

_____ 20 __ г.

_____ 20__ года между Вами и _____ (полное или сокращенное наименование Принципала) _____, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством _____ (юрисдикция) _____, с местом нахождения по адресу: _____ (адрес) _____ (далее – «Принципал»), заключен договор № _____ (далее – «Договор») на _____ (краткое описание обязательств Принципала) _____.

Для обеспечения исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору предоставлена настоящая банковская гарантия (далее – Гарантия).

По просьбе Принципала, мы, _____ (наименование банка) _____, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством _____ (юрисдикция) _____ с местом нахождения по адресу: _____ (адрес) _____ (далее – «Гарант»), настоящим обязуемся по получении вашего письменного требования уплатить вам любую сумму, в совокупности не превышающую _____ (сумма цифрами и прописью) _____ (далее – «Максимальная сумма»). Ваше требование должно соответствовать условиям настоящей Гарантии, должно быть представлено в оригинале и должно содержать указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом Договора, на номер и дату Договора, номер и дату настоящей Гарантии, а также на сумму, подлежащую уплате. Платеж по Гарантии будет осуществлен в _____ (указать валюту платежа).

По настоящей Гарантии может быть предъявлено только одно требование. Наши обязательства по настоящей Гарантии ограничиваются только Максимальной суммой, и Гарант ни при каких обстоятельствах не обязан осуществлять какие бы то ни было выплаты более чем Максимальная сумма, указанная в настоящей Гарантии.

Настоящая Гарантия действует до _____ 20 __ года и истекает автоматически, и соответственно прекращаются все обязательства Гаранта по ней, если оригинал письменного требования от Бенефициара, не будет находиться в распоряжении Гаранта по его адресу и в пределах срока, указанных в настоящей Гарантии.

В случае, если по настоящей Гарантии не будет предъявлено требование, ее оригинал должен быть возвращен нам в течение 10 (десяти) рабочих дней после прекращения ее действия.

Настоящая Гарантия регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в _____ (наименование суда) _____ суде г. _____ (место расположения суда) _____ в соответствии с его Регламентом.

(подписи уполномоченных лиц банка)

1		
2		
3		
4		
5		
6		

к Регламенту закупочной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
«Спортивно-культурный комплекс»

Матрица рисков и контрольных процедур

к Регламенту закупочной деятельности

(полное наименование регулирующего документа)

УТВЕРЖДЕНО: _____ Генеральным директором _____ (ФИО)
(должность)

Дата актуализации Матрицы рисков и контрольных процедур «___» _____ 20__ г.

№ п/п	Цели процессов/операций (транзакций), подверженные рискам				Риски и Контрольные процедуры			
	№	Цель	№	Процесс / операция	№	Риск	№	Контрольная процедура
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	1	Приобретение товаров, работ и услуг требуемого объема и качества в заданные сроки на оптимальных коммерческих условиях в целях обеспечения потребностей Общества в товарах, работах и услугах (п. 1.1.3.1 Регламента)	1	Отбор Поставщиков ТРУ (Разделы 5 и 6 Регламента)	1	Участие в закупочных процедурах потенциально проблемных Поставщиков ТРУ и допуск их к торгам/ заключению договоров по неконкурентным процедурам	1	Отбор поставщиков в несколько этапов: проверка на благонадежность; проверка на наличие оснований для недопуска к участию в закрытом тендере/ тендерных торгах / заключению отдельных договоров и дополнительных соглашений по неконкурентным закупкам; предварительная квалификация (где применимо); техническая оценка тендерных предложений. Ответственность – Организатор тендера
3			2	Подготовка тендерной документации Заказчиком закупки (п. 6.2 Регламента)	2	Неправильно сформированная тендерная документация	2	Тендерный комитет организации, в срок не более 10 рабочих дней организывает рассмотрение Экспертами полученной от Инициатора закупки документации (п. 6.3.1.4 Регламента) Ответственность –Тендерный комитет Общества

№ п/п	Цели процессов/операций (транзакций), подверженные рискам				Риски и Контрольные процедуры			
	№	Цель	№	Процесс / операция	№	Риск	№	Контрольная процедура
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			3	Подача поставщиками ТРУ тендерных предложений	3	Неподача в срок тендерных предложений	3	В исключительных случаях срок получения от Поставщиков ТРУ тендерных предложений может быть продлен по решению Тендерного комитета Ответственность – председатель Тендерного комитета Общества
5					4	Вынесение на торги тендерных предложений, не соответствующих требованиям тендерной документации	4	Оценка тендерных предложений проводится с целью определения надежности Претендента, его способности изготовить (поставить) товар, либо выполнить работы или оказать услуги, согласно заданным тендерной документацией требованиям (включая требование к срокам поставки) Ответственность – Организатор тендера
6			4	Оценка тендерных предложений	5	Некачественное выполнения экспертами оценки тендерных предложений	5	Эксперт в целях контроля качества выполненной оценки обязан проверить обоснованность выставленных экспертных оценок, в том числе, фактическому содержанию тендерных предложений Претендентов Ответственность – Эксперт
7			5	Проведение тендерных торгов	6	Выбор Победителем тендера Претендента с неоптимальным предложением	6	Окончательное решение об определении Победителя тендера выносится на рассмотрение Тендерный комитет Ответственность – ТК в рамках его компетенции
8			6	Заключение договора с Победителем тендера на условиях, финализированных по результатам	7	Нарушение Победителем тендера условий договора	7	При наличии в тендерной документации требования о предоставлении Победителем тендера финансового обеспечения выполнения договорных обязательств в виде безусловной банковской гарантии (по форме, соответствующей Приложению №20 Регламента), указанная банковская гарантия должна быть направлена Победителем тендера вместе с подписанным Проектом договора

№ п/п	Цели процессов/операций (транзакций), подверженные рискам				Риски и Контрольные процедуры			
	№	Цель	№	Процесс / операция	№	Риск	№	Контрольная процедура
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				проведённого тендера				<p>Ответственность – Заказчик</p> <p>8 К участию в закрытых тендерах и ко второму этапу (тендерным торгам) открытых тендеров не допускаются Претенденты, допустившие нарушение обязательств по каким-либо договорам, ранее заключенным с Обществом.</p> <p>Ответственность – Организатор тендера</p>
9								
10			7	Неконкурентная закупка	8	Сговор с хозяйствующим субъектом при совершении у него неконкурентной закупки	9	<p>Заказчик предоставляет письменное мотивированное обращение генеральному директору, содержащее подробное обоснование заключения договора без проведения тендера, для принятия им решения о заключении договора, если цена договора не превышает 5 (пять) млн. руб. включительно (или эквивалентна по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату согласования, если договор заключается в другой валюте</p> <p>Ответственность – Коммерческий директор</p>
11							10	<p>Решение о заключении договоров без проведения тендера может быть принято генеральным директором на основании письменного мотивированного обращения Заказчика, содержащего обоснование заключения договора без проведения тендера, включая необходимые Регламентом документы</p> <p>Ответственность – Председатель Тендерного Комитета Общества</p>