



СЕВЕРАЛМАЗ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЕВЕРАЛМАЗ»

ПРИКАЗ

№ П50-260 /П

« 17 » мая 2017г.

Об утверждении новой редакции перечня признаков (критериев) допуска/не допуска участника к процедурам закупок ПАО «Севералмаз»

В целях минимизации рисков выбора недобросовестных контрагентов в качестве победителей закупочных процедур ПАО «Севералмаз» (далее – Общество)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего приказа новые редакции:
 - 1.1. Перечня признаков (критериев) допуска/не допуска участника к процедурам закупок ПАО «Севералмаз» (далее – Перечень признаков), согласно приложению № 1 к приказу;
 - 1.2. Формы справки о результатах проверки на соответствие/несоответствие Перечню признаков (критериев) участников, при соответствии которым (одному и более) он может быть допущен (не допущен) к процедурам закупки Общества (далее – Справка), согласно приложению № 2 к приказу;
 - 1.3. Перечня документов, необходимых для проверки участника закупки (далее - Перечень документов), согласно приложению № 3 к приказу.
2. Обязанности по организации работы по проверке участников на соответствие/несоответствие Перечню признаков возложить на начальника Управления экономической безопасности и режима (Морев Д.А.):
 - 2.1. Установить срок проверки участника на соответствие/несоответствие Перечню признаков – 5 (пять) рабочих дней с даты поступления документации, указанной в п. 3 приказа.
 - 2.2. Результаты проверки оформлять в виде Справки, согласно приложению № 2 к приказу, которая подлежит хранению вместе с документацией о закупке.
 - 2.3. Представлять заполненную Справку о результатах проверки ответственному исполнителю - сотруднику Общества, которому поручено проведение конкретной закупки (далее – ответственный исполнитель), в течение одного рабочего дня с даты окончания проверки.
3. Ответственным исполнителям в течение двух рабочих дней по окончании срока приема коммерческих предложений направлять в Управление экономической безопасности и режима Общества для последующей проверки документы, предусмотренные Перечнем документов, согласно приложению № 3 к приказу.
4. Ответственным исполнителям в обязательном порядке включать в документацию о закупке условие о проведении в отношении участников закупки проверки на

соответствие/несоответствие Перечню признаков, со ссылкой на официальный сайт Общества.

5. Решение о допуске либо отказе в допуске участника к процедурам закупки Общества принимается закупочным органом.

6. Установить, что к участию в процедурах закупки Общества **не допускаются**:

6.1. Участники, которые соответствуют **одному и более признакам** (критериям), определенным пунктами 1.1 – 1.9 Перечня признаков;

6.2. Участники, которым установлена **высокая степень** риска в соответствии с признаками (критериями), определенными пунктами 2.1 – 2.24 Перечня признаков;

7. Управлению АСУТП и ИТ (Коллегаев А.И.) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты издания приказа разместить его на официальном сайте Общества в разделе «Закупка товаров, работ, услуг».

8. Приказ ПАО «Севералмаз» от 28.02.2017 № 50-86/П «Об утверждении новой редакции перечня признаков (критериев) допуска/не допуска участника к процедурам закупок ПАО «Севералмаз»» считать утратившим силу с момента подписания настоящего приказа.

9. Управлению делами (Вахрушева М.Г.) ознакомить с настоящим приказом указанных в нем лиц, а также руководителей структурных подразделений Общества.

10. Руководителям структурных подразделений Общества довести настоящий Приказ до сведения подчиненных работников.

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



А.В. Письменный

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ (КРИТЕРИЕВ)
допуска/не допуска участника к процедурам закупок ПАО «Севералмаз»**

1. Признаки (критерии), при соответствии которым (одному и более) участник не допускается к процедурам закупки Общества.

- 1.1 Адрес участника закупки является вымышленным (не существует).
- 1.2 В предоставленных участником закупки документах обнаружена недостоверная информация либо участник закупки предоставил неполный пакет документов.
- 1.3 Предприятие, либо учредитель/руководитель значатся в любом из реестров недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с законодательством о государственных закупках либо законодательстве о закупках отдельными видами юридических лиц, которые размещены в ЕИС.
- 1.4 Наличие у руководителя юридического лица – участника закупки действующего административного наказания в виде дисквалификации;
- 1.5 В процедуре закупки участвуют участники закупки, в составе учредителей которых присутствуют одни и те же лица и (или) группа взаимосвязанных лиц таким образом, чтобы обеспечить более 50% уставного капитала.
- 1.6 Наличие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято).
- 1.7 Деятельность участника закупки приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (на день подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе), либо участник закупки находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
- 1.8 Участник закупки является офшорной компанией*.
- 1.9 Участник закупки является аффилированным лицом по отношению к руководящим работникам Общества (Генеральный директор, заместители Генерального директора, члены Правления, члены Совета директоров).

*Офшорная компания – юридическое лицо, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя

2. Признаки (критерии), при наличии которых участник может быть допущен или не допущен к участию в процедурах закупки Общества в зависимости от степени риска

2.1 Участник закупки включен в Реестр недобросовестных контрагентов ПАО «Севералмаз» или Общество имеет негативную практику договорных отношений, в ходе которых участник закупки осуществлял действия, направленные на:

- получение необоснованных преимуществ перед конкурентами с признаками недобросовестной конкуренции или ее ограничения;
- раскрытие коммерческой тайны;
- коммерческий подкуп должностных лиц Общества;
- распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые причинили (могли причинить) убытки Обществу либо нанесли (могли нанести) ущерб его деловой репутации (в т.ч. введение Общества в заблуждение относительно качества предоставляемых услуг, а также характера, способа и места изготовления, потребительских свойств и качества товара).

2.2 Участник закупки, являясь победителем закупочной процедуры ранее отказался или отказывается от заключения договора с Обществом.

2.3 Наличие (на момент проведения проверки) судебного разбирательства или претензионно-исковой работы, связанных с неисполнением участником закупки договорных обязательств перед Обществом.

2.4 Наличие у участника закупки (на момент проведения проверки) просроченной задолженности перед Обществом и отсутствие гарантий её погашения.

2.5 Наличие сведений о том, что в отношении руководителей, основных акционеров (учредителей) участника закупки возбуждены уголовные дела или данные лица имеют судимость за совершение преступлений против личности или в сфере экономики.

2.6 Наличие сведений об аресте имущества, акций и пр. ценных бумаг участника закупки.

2.7 Участник закупки фактически не находится по указанному юридическому адресу или адресу местонахождения.

2.8 Юридический адрес и адрес местонахождения участника закупки (на момент проведения проверки) фактически находятся в различных регионах или населенных пунктах, без нахождения в них филиала, представительства или др. обособленного подразделения;

2.9 Учредитель или руководитель участника закупки:

- является номинальным лицом, учредителем или руководителем более чем в 15 компаниях («массовый» руководитель или «массовый» учредитель), кроме случаев, когда данные компании являются структурами одного холдинга;
- учредитель участника закупки является оффшорной компанией, с долей более чем 40% в уставном капитале.

2.10 Участник закупки не представляет в налоговый орган бухгалтерскую отчетность в течение одного или нескольких налоговых периодов.

2.11 В отношении участника закупки имеются сведения, об отсутствии с ним связи территориального органа ФНС РФ по указанному им адресу местонахождения, внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц.

2.12 Юридический адрес или адрес местонахождения участника закупки (на момент проведения проверки):

- является адресом «массовой» регистрации (т.е. по нему зарегистрировано 15 и более юридических лиц), кроме центров развития предпринимательства (бизнес центров);
- неоднократно изменялся, в том числе с переходом в другой регион в течение 2 (двух) завершившихся (к моменту рассмотрения заявки) календарных лет.

*Холдинговая компания – предприятие, независимо от его организационно- правовой формы, в состав актива которого входят контрольные пакеты акций других предприятий. На основании этих контрольных пакетов холдинговая компания влияет на вынесение этими предприятиями решений

2.13 События в финансово-хозяйственной деятельности участника закупки, связанные с высокой степенью риска:

- учредитель/руководитель участника закупки, являлся учредителем/руководителем компаний (2 и более), ликвидированных или находящихся на стадии ликвидации в течении 3-х лет после их регистрации;
- производилась неоднократная (более двух раз) полная смена состава учредителей;
- аффилированные с участником закупки лица, фигурируют в любом из реестров недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с законодательством о государственных закупках либо законодательстве о закупках отдельными видами юридических лиц, которые размещены в ЕИС;
- риск основного вида деятельности (вид деятельности участника закупки не совместим/частично несовместим с предстоящим контрактом).

2.14 Участник закупки не имеет материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями документации о закупке.

2.15 Участник закупки не имеет кадровых ресурсов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями документации о закупке.

2.16 Участник закупки не имеет необходимого опыта для выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями документации о закупке.

2.17 Участник закупки является или являлся ответчиком в судебных арбитражных делах (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам) за последние 3 года.

2.18 В структуре выручки от реализации участника закупки, поступления от Общества превышают 75% (за исключением участников закупки – дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО), специально созданных для производства данных товаров, выполнения данных работ (оказания услуг).

2.19 Сумма возможного контракта участника закупки с Обществом превышает валюту его баланса.

2.20 Уставный капитал участника закупки составляет минимально допустимую сумму, отсутствует показатель нераспределенной прибыли.

2.21 Уставный капитал участника закупки больше величины чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.22 Сумма дебиторской задолженности участника закупки в 5 раз превышает величину его выручки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.23 Сумма кредиторской задолженности (в т.ч. привлеченные займы и кредиты) участника закупки в 5 раз превышает величину его выручки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.24 Государственная регистрация участника закупки осуществлена менее 2-х лет назад.

СПРАВКА № _____ от «__» _____ 201_ г.
о результатах проверки на соответствие/несоответствие Перечню признаков (критериев) допуска/не допуска участника к процедурам закупок
участвующего в _____
(способ, вид закупочной процедуры)
по закупку _____
(наименование закупаемой продукции, услуг)

Признак (критерий)		Результат проверки на соответствие			Кол-во баллов	Примечание
№	Содержание	Значение	Значение	да/нет		
1	2	3	4	5	6	7
1. Признаки (критерии), при соответствии которым (одному и более) участник не допускается к процедурам закупки						
1.1	Адрес участника закупки вымышленный (не существует)				-	
1.2	В предоставленных участником закупки документах обнаружена недостоверная информация, либо участник закупки предоставил неполный пакет документов			нет	-	
1.3	Юридическое лицо - участник закупки значится в любом из реестров недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с законодательством о государственных закупках либо законодательстве о закупках отдельными видами юридических лиц, которые размещены в ЕИС			нет	-	
1.4	Наличие у руководителя юридического лица – участника закупки действующего административного наказания в виде дисквалификации.			нет	-	
1.5	В закупочной процедуре участвуют юридические лица- участники закупки, в составе учредителей которых присутствуют одни и те же лица и (или) группа взаимосвязанных лиц таким образом, чтобы обеспечить более 50% уставного капитала			нет	-	
1.6	Наличие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято)	> 25,0%		нет	-	
1.7	Деятельность участника закупки приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (на день подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе), либо участник закупки находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства			нет	-	
1.8	Участник закупки является оффшорной компанией				-	
1.9	Участник закупки является аффилированным лицом по отношению к руководящим работникам Общества (Генеральный			нет	-	

Признак (критерий)			Результат проверки на соответствие		Кол-во баллов	Примечание
№	Содержание	Значение	Значение	да/нет		
1	2	3	4	5	6	7
	директор, заместители Генерального директора, члены Правления, члены Совета директоров)					
2. Признаки (критерии), при наличии которых участник закупки может быть допущен или не допущен к участию в процедурах закупки						
2.1	Участник закупки включен в Реестр недобросовестных контрагентов ПАО «Севералмаз» или Общество имеет негативную практику договорных отношений, в ходе которых участник закупки осуществлял действия, направленные на: - получение необоснованных преимуществ перед конкурентами с признаками недобросовестной конкуренции или ее ограничения; - раскрытие коммерческой тайны; - коммерческий подкуп должностных лиц Общества; - распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые причинили (могли причинить) убытки Обществу либо нанесли (могли нанести) ущерб его деловой репутации (в т.ч. введение Общества в заблуждение относительно качества предоставляемых услуг, а также характера, способа и места изготовления, потребительских свойств и качества товара)			нет	40	
2.2	Участник закупки, являясь победителем закупочной процедуры ранее отказался или отказывается от заключения договора с Обществом			нет	40	
2.3	Наличие (на момент проведения проверки) судебного разбирательства или претензионно-исковой работы, связанных с неисполнением участником закупки договорных обязательств перед Обществом			нет	40	
2.4	Наличие у участника закупки (на момент проведения проверки) просроченной задолженности перед Обществом и отсутствие гарантий её погашения			нет	40	
2.5	Наличие сведений о том, что в отношении руководителей, основных акционеров (учредителей) участника закупки возбуждены уголовные дела или данные лица имеют судимость за совершение преступлений против личности или в сфере экономики			нет	40	
2.6	Наличие сведений об аресте имущества, акций и пр. ценных бумаг участника закупки			нет	30	
2.7	Участник закупки фактически не находится по указанному юридическому адресу или адресу местонахождения.			нет	30	
2.8	Юридический адрес и адрес местонахождения участника закупки (на момент проведения проверки) фактически находятся в различных регионах или населенных пунктах, без нахождения в них филиала, представительства или др. обособленного подразделения			нет	30	
2.9	Учредитель или руководитель участника закупки: - является номинальным лицом, учредителем или руководителем более чем в 15 компаниях («массовый» руководитель или «массовый» учредитель), кроме случаев, когда данные компании являются структурами одного холдинга; - учредитель участника закупки является оффшорной компанией, с долей более чем 40% в уставном капитале			нет	30	
2.10	Участник закупки не представляет в налоговый орган бухгалтерскую отчетность в течение одного или нескольких налоговых периодов			нет	30	
2.11	В отношении участника закупки имеются сведения, об отсутствии с ним связи территориального органа ФНС РФ по указанному им адресу местонахождения, внесенному в Единый государственный			нет	30	

Признак (критерий)			Результат проверки на соответствие		Кол-во баллов	Примечание
№	Содержание	Значение	Значение	да/нет		
1	2	3	4	5	6	7
	реестр юридических лиц					
2.12	Юридический адрес или адрес местонахождения участника закупки (на момент проведения проверки): - является адресом «массовой» регистрации (т.е. по нему зарегистрировано 15 и более юридических лиц), кроме центров развития предпринимательства (бизнес центров); - неоднократно изменялся, в том числе с переходом в другой регион в течение 2 (двух) завершившихся (к моменту рассмотрения заявки) календарных лет			нет	30	
2.13	События в финансово-хозяйственной деятельности участника закупки, связанные с высокой степенью риска: - учредитель/руководитель участника закупки, являлся учредителем/руководителем компаний (2-х и более), ликвидированных или находящихся на стадии ликвидации в течении 3х лет после их регистрации; - производилась неоднократная (более двух раз) полная смена состава учредителей; - аффилированные с участником закупки лица, фигурируют в любом из реестров недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с законодательством о государственных закупках либо законодательстве о закупках отдельными видами юридических лиц, которые размещены в ЕИС; - риск основного вида деятельности (вид деятельности участника закупки не совместим/частично несовместим с предстоящим контрактом)			нет	30	
2.14	Участник закупки не имеет материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями документации о закупке			нет	20	
2.15	Участник закупки не имеет кадровых ресурсов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями документации о закупке			нет	20	
2.16	Участник закупки не имеет необходимого опыта для выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями документации о закупке			нет	20	
2.17	Участник закупки является или являлся ответчиком в судебных арбитражных делах (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств) за последние 3 года			нет	20	
2.18	В структуре выручки от реализации участника закупки, поступления от Общества превышают 75% (за исключением участников закупки – дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО), специально созданных для производства данных товаров, выполнения данных работ (оказания услуг)	>75,0%		нет	15	
2.19	Сумма возможного контракта участника закупки с Обществом превышает валюту его баланса			нет	10	
2.20	Уставный капитал участника закупки составляет минимально допустимую сумму, отсутствует показатель нераспределенной прибыли			нет	5	
2.21	Уставный капитал участника закупки больше величины чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период			нет	5	
2.22	Сумма дебиторской задолженности участника закупки в 5 раз превышает величину его выручки по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период	>5 раз		нет	5	
2.23	Сумма кредиторской задолженности (в т.ч. привлеченные займы и кредиты) участника закупки в 5 раз превышают величину его выручки по данным бухгалтерской отчетности за последний	>5 раз		нет	5	

Признак (критерий)			Результат проверки на соответствие		Кол-во баллов	Примечание
№	Содержание	Значение	Значение	да/нет		
1	2	3	4	5	6	7
	завершенный отчетный период					
2.24	Государственная регистрация участника закупки осуществлена менее 2-х лет назад			нет	5	
ИТОГО:					570	
Количество баллов контрагента:						
Степень риска допуска контрагента к закупочным процедурам:						

Степень риска:	Количество баллов:
Высокая	> 40
Средняя	20-40
Низкая	< 20

Заключение:

Сотрудник УЭБиР: _____ (должность) _____ (подпись) / _____ /
расшифровка подписи

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых для проверки участника закупки

1. Анкета участника либо декларация о соответствии участника критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Бухгалтерский баланс участника на последнюю дату отчетного периода и за прошедший календарный год с отметкой налогового органа, а также в электронном виде в форме Excel (в том числе для предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения).
3. Справка по исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, выданную налоговым органом за последний отчетный период, заверенная подписью и печатью.
4. Справка о балансовой стоимости активов (для определения крупности сделки в соответствии с законодательством).
5. Справка о кредитных обязательствах.
6. Приложение № 1.1 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» к Анкете участника размещения заказа.
7. В случае установления в документации о закупке (для закупок по оказанию услуг, выполнению работ) дополнительных требований к участникам процедуры закупки организатор обязан с вышеперечисленными документами предоставить для проверки участника **следующие документы:**
 - 7.1 Специальные разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске на поставку товаров, выполнение работ/услуг.
 - 7.2 Подтверждение наличия у участника исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имеющие отношение к исполнению договора.
 - 7.3 Справка об опыте выполнения аналогичных работ.
 - 7.4 Справка о материально-технических ресурсах.
 - 7.5 Справка о кадровых ресурсах.
 - 7.6 О наличии действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества) у участника (привлекаемого субподрядчика, соисполнителя) и/или предприятия-изготовителя товара, поставка которого является предметом закупки.
8. Организатор закупки вправе запросить у участника закупки дополнительные сведения, содержащиеся в документах, не включенных в настоящий перечень.