

УТВЕРЖДЕНО

Приказ от 12.11.2015 № 1296

**Положение
«О Совещательном органе, осуществляющем общественный
аудит эффективности проводимых закупок
в ПАО АНК «Башнефть»
ПКО-33-01**

**Ответственный за применение нормативного документа:
директор Департамента организации тендерных процедур**

ПАО АНК «Башнефть»	Положение «О Советательном органе, осуществляющем общественный аудит эффективности проводимых закупок в ПАО АНК «Башнефть»	ПКО-33-01
--------------------	---	------------------

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ	3
1.1.	Общие сведения о документе	3
1.2.	Вводимые определения терминов и сокращения	3
2.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
3.	ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	4
4.	СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА	5
5.	ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СО, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СО И СЕКРЕТАРЯ СО.....	6
5.1.	Права и обязанности Председателя, Заместителя Председателя, членов СО.....	6
5.2.	Права и обязанности Секретаря СО.....	7
6.	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА	7
7.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ОБЩЕСТВА	8
8.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	8
9.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.....	9
10.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	9
10.1.	Внешние нормативные и распорядительные документы.....	9
10.2.	Внутренние нормативные и распорядительные документы	9
11.	КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА	9

ПАО АНК «Башнефть»	Положение «О Совещательном органе, осуществляющем общественный аудит эффективности проводимых закупок в ПАО АНК «Башнефть»	ПКО-33-01
--------------------	---	-----------

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

1.1. Общие сведения о документе

Тип документа:	Положение о коллегиальном органе
Аннотация:	Определяет полномочия, структуру, порядок формирования, численность и состав, порядок организации работы Совещательного органа, осуществляющего общественный аудит эффективности закупок
Максимальная периодичность пересмотра	2 года
Ограничения доступа:	Без ограничений

1.2. Вводимые определения терминов и сокращения

Таблица 1. Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка сокращения
223-ФЗ	Федеральный закон от 18 июля 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
ДО	Дочернее общество ПАО АНК «Башнефть»
СМСП	Субъекты малого и среднего предпринимательства
СО	Совещательный орган, осуществляющий общественный аудит эффективности закупок в ПАО АНК «Башнефть»

Таблица 2. Перечень терминов*

Наименование термина	Определение термина
Общество	ПАО АНК «Башнефть», включая Филиалы
План мероприятий («дорожная карта»)	План мероприятий («дорожная карта») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2013 №867-р
Положение	Положение «О Совещательном органе, осуществляющем общественный аудит эффективности проводимых закупок в ПАО АНК «Башнефть»»
Программа партнерства	Комплекс мероприятий, разработанный Минэнерго совместно с СМСП, направленный на формирование сети квалифицированных и ответственных партнеров из числа СМСП, вовлечение в деятельность Общества инновационных СМСП, а также на обеспечение со стороны Общества содействия в развитии СМСП, являющихся участниками такой программы, в рамках реализации государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства
Совещательный орган	Постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий общественный аудит эффективности проводимых закупок, формируемый из числа представителей Общества, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», субъектов малого и среднего предпринимательства и иных организаций и общественных объединений.
Филиал	Обособленное подразделение ПАО АНК «Башнефть», расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть

*Перечень терминов приведен в алфавитном порядке.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок назначения членов, функции, порядок организации работы и принятия решений Совещательного органа, осуществляющего общественный аудит эффективности проводимых закупок. СО является консультативно-совещательной структурой при Президенте Общества, которая на основе взаимодействия с Обществом, предпринимательским сообществом, некоммерческими и общественными объединениями, представителями отраслевых, научных и образовательных учреждений и организаций осуществляет аудит эффективности закупок Общества и вырабатывает

ПАО АНК «Башнефть»	Положение «О Советательном органе, осуществляющем общественный аудит эффективности проводимых закупок в ПАО АНК «Башнефть»	ПКО-33-01
---------------------------	---	------------------

предложения, направленные на повышение эффективности осуществления закупочной деятельности Общества, в том числе на расширение доступа СМСП к закупкам Общества. СО не является структурным или иным подразделением Общества.

2.2. Целями СО в рамках осуществления им аудита эффективности проводимых закупок являются:

- повышение эффективности использования передовых технологических решений при осуществлении Обществом закупочной деятельности;
- развитие добросовестной конкуренции, в том числе создание равных условий для обеспечения конкуренции среди участников закупок;
- мониторинг реализации Обществом мероприятий, утвержденных решениями Совета директоров Общества, в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»), в том числе обеспечивающих:
 - увеличение доли участия в закупках Общества СМСП;
 - содействие созданию сети надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков товаров, работ, услуг из числа СМСП;
 - увеличение доли общих и прямых закупок у СМСП в общем ежегодном объеме закупок Общества;
 - увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме закупок Общества;
 - увеличение доли закупок инновационных товаров, работ, услуг и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ у СМСП в общем объеме закупок Общества.

2.3. В своей деятельности СО руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, том числе Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, приказами и распоряжениями Президента Общества, Положением «О закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» (далее – Положение о закупке), настоящим Положением, иными внутренними нормативными и распорядительными документами Общества.

2.4. Решения СО носят рекомендательный характер для Общества и органов управления Общества в соответствии с их компетенцией, определенной Уставом Общества.

2.5. Деятельность СО осуществляется путем проведения заседаний в порядке, установленном п. 6 настоящего Положения.

2.6. СО вправе создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к его функциям, в том числе для подготовки вопросов к заседаниям СО и/или выполнения поручений СО. В состав рабочих групп могут входить как члены СО, так и сторонние лица. Состав рабочих групп, а также круг рассматриваемых рабочими группами вопросов в рамках функций и задач СО определяется решением СО.

2.7. Участие в работе СО и членство в СО осуществляются на безвозмездной основе на принципах добровольности, самоуправления, гласности, самостоятельности в принятии решений в рамках функций СО, определенных настоящим Положением. Расходы, связанные с осуществлением членами СО своих функций, могут компенсироваться членам СО, не являющимися госслужащими, по решению Президента Общества в порядке и в соответствии с нормами, установленными законодательством и внутренними нормативными и распорядительными документами Общества.

3. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Для достижения целей СО, установленных в п. 2.2 настоящего Положения, СО в рамках осуществления аудита эффективности проводимых Обществом закупок решает следующие задачи:

<p>ПАО АНК «Башнефть»</p>	<p align="center">Положение «О Советательном органе, осуществляющем общественный аудит эффективности проводимых закупок в ПАО АНК «Башнефть»</p>	<p align="right">ПКО-33-01</p>
---------------------------	---	--------------------------------

3.1. Анализ практики осуществления закупок Общества, а также в сравнении с опытом других нефтяных компаний при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в рамках 223-ФЗ.

3.2. Рассмотрение жалоб на организацию закупок Общества со стороны представителей СМСП независимо от их права на обжалование действий (бездействия) Общества в антимонопольном органе в порядке, установленном антимонопольным органом.

3.3. Рассмотрение отчетов по принятым жалобам на организацию закупок (в том числе от представителей СМСП и иных организаций).

3.4. Участие в разработке и согласование:

– перечня товаров, работ, услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) СМСП, а также условий и порядка применения такого перечня;

– порядка внедрения инновационных решений в деятельность Общества, а также обеспечении размещения такого Положения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в открытом доступе);

– критериев отнесения Обществом товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции;

– реестра инновационных (высокотехнологичных) товаров, технологий, работ, услуг на основе критериев отнесения Обществом товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции.

3.5. Участие в создании и контроле эффективности деятельности системы «одного окна» в Обществе для внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ СМСП, а также обеспечении взаимного трансфера технологий.

3.6. Подготовка рекомендаций Обществу:

– по повышению эффективности закупок Общества, в том числе за счет внедрения технических, технологических и организационных инноваций;

– по расширению участия СМСП в программе партнерства, создание которой предусмотрено Планом мероприятий («дорожная карта»);

– по подготовке, реализации и мониторингу мероприятий, направленных на повышение эффективности и использование передовых технологических решений при осуществлении закупочной деятельности Общества, в том числе, за счет расширения доступа СМСП к закупкам Общества.

3.7. Информирование предпринимательского сообщества, некоммерческих организаций, общественных объединений о целях, задачах и планах Общества в сфере закупок.

4. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА

4.1. Советательный орган формируется численностью не более 10 членов. Председателем СО является Президент Общества или, по решению Президента, член коллегиального органа управления Общества, уполномоченный на принятие управленческих решений. Для формирования состава СО Президент Общества (уполномоченное в области закупок лицо) направляет запрос в федеральные органы исполнительной власти, в органы власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, общественные организации и объединения предпринимателей по предоставлению кандидатур в состав СО.

4.2. В состав Советательного органа входят:

– Председатель СО;

– Заместитель Председателя СО;

– Члены СО;

– Секретарь СО.

В случае отсутствия на заседании Советательного органа Председателя СО его функции на данном заседании выполняет Заместитель Председателя СО.

<p>ПАО АНК «Башнефть»</p>	<p align="center">Положение «О Советательном органе, осуществляющем общественный аудит эффективности проводимых закупок в ПАО АНК «Башнефть»</p>	<p align="center">ПКО-33-01</p>
---------------------------	---	---------------------------------

Персональный состав СО, а также Секретарь СО определяются распорядительным документом Председателя СО с учетом требований распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 №867-р.

4.3. Члены СО назначаются на неограниченный срок. Полномочия любого члена СО могут быть прекращены досрочно, в том числе в связи с конфликтом интересов члена СО с Обществом или иными лицами, участвующими в закупках Общества, исключая голосование члена СО более чем в трех заседаниях СО.

4.4. Члены СО вправе сложить с себя полномочия путем направления соответствующего заявления Президенту Общества и (в копии) Председателю СО.

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СО, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СО И СЕКРЕТАРЯ СО

5.1. Права и обязанности Председателя, Заместителя Председателя, членов СО

5.1.1. Полномочия Председателя СО (в отсутствие Председателя СО – Заместителя Председателя СО):

- осуществляет руководство работой СО;
- утверждает персональный состав СО и Секретаря СО;
- председательствует на заседаниях СО;
- представляет СО во взаимоотношениях со структурными подразделениям Общества и/или ДО, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта РФ, иными организациями и общественными объединениями;
- утверждает план заседаний СО;
- принимает решения о проведении внеочередных заседаний СО;
- утверждает повестку дня заседания СО, в том числе определяет список приглашенных лиц для участия в заседании СО;
- голосует по вопросам повестки дня;
- подписывает документы, относящиеся к деятельности СО в рамках своей компетенции;
- подписывает протоколы заседаний СО;
- вносит предложения по кандидатурам экспертов и специалистов в составы рабочих групп СО;
- участвует в рассмотрении жалоб на организацию закупок, в том числе от представителей СМСП;
- выдает поручения в рамках функций СО, которые являются обязательными для исполнения членами СО и Секретарем СО;
- осуществляет контроль исполнения решений СО;
- иные полномочия в рамках функций СО в соответствии с настоящим Положением.

5.1.2. Полномочия членов СО:

- представляют предложения для включения в план заседаний СО, вносят предложения в повестку дня заседаний СО;
- принимают участие в заседаниях СО;
- голосуют по вопросам повестки дня;
- содействуют выполнению решений СО;
- вносят предложения по кандидатурам экспертов и специалистов в составы рабочих групп СО;
- участвуют в рассмотрении жалоб на организацию закупок, в том числе от представителей СМСП;
- выполняют поручения Председателя СО;
- иные полномочия в рамках поручений Председателя СО и функций СО.

5.1.3. Председатель СО, Заместитель Председателя СО, члены СО обязаны выполнять

ПАО АНК «Башнефть»	Положение «О Советательном органе, осуществляющем общественный аудит эффективности проводимых закупок в ПАО АНК «Башнефть»	ПКО-33-01
---------------------------	---	------------------

решения СО, соблюдать конфиденциальность и обеспечивать коммерческую тайну в отношении информации по вопросам, рассматриваемым на заседаниях СО, в случаях, определенных законодательством и внутренними документами Общества.

5.2. Права и обязанности Секретаря СО

5.2.1. Секретарь СО:

- обеспечивает работу СО, созывает его заседания, организует ведение протоколов заседаний СО;
- формирует и представляет на утверждение Председателю СО повестку дня заседания СО;
- рассылает членам СО, приглашенным лицам за 7 (семь) дней до даты заседания СО повестку дня вместе с материалами по каждому вопросу повестки дня заседания (при наличии материалов);
- перед началом заседания информирует членов СО о правомочности заседания СО (о наличии/отсутствии кворума);
- выполняет указания Председателя СО, поручения СО;
- лично присутствует на заседаниях СО или участвует в них посредством видеоконференцсвязи;
 - осуществляет аудиозапись заседаний СО (при необходимости);
 - составляет проект решения о создании рабочих групп СО (при их создании);
 - уведомляет лиц, включенных в состав рабочей группы СО (при создании рабочей группы);
 - ведет реестр рекомендаций/поручений СО, обеспечивает его систематическую актуализацию путем внесения рекомендаций/поручений в реестр/исключения из реестра;
 - предоставляет отчет на заседании СО об исполнении поручений СО (по истечении срока, установленного решением СО);
 - в срок не более 2 (двух) рабочих дней после дня проведения заседания СО осуществляет подготовку протокола заседания СО;
 - направляет протокол заседания СО на одновременное согласование членам СО и последующее подписание Председателю СО;
 - после подписания протокола заседания СО размещает протокол на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в открытом доступе), за исключением случаев содержания в протоколе конфиденциальной информации, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
 - направляет копии протокола заседаний СО всем членам СО и заинтересованным лицам, включая приглашенных, членов рабочих групп СО;
 - осуществляет регистрацию и хранение протоколов заседаний СО;
 - подписывает протоколы заседаний СО после подписания Председателем СО;
 - выполняет иные функции, относящиеся к деятельности СО в соответствии с настоящим Положением.

5.2.2. Секретарь СО и члены СО обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении вопросов, рассматриваемых на СО.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА

6.1. Повестка дня заседания СО формируется Секретарем СО и утверждается Председателем СО.

6.2. Секретарь СО рассылает Председателю СО, Заместителю Председателя СО и членам СО, а также приглашенным лицам повестку дня.

6.3. Заседания СО могут быть очередными (плановыми) и внеочередными. Очередные (плановые) заседания проводятся в соответствии с планом заседаний, сформированным с учетом предложений членов СО и утвержденным Председателем СО. Внеочередные заседания СО проводятся на основании решения Председателя СО (Заместителя Председателя СО – в отсутствие

<p>ПАО АНК «Башнефть»</p>	<p align="center">Положение «О Совещательном органе, осуществляющем общественный аудит эффективности проводимых закупок в ПАО АНК «Башнефть»</p>	<p align="center">ПКО-33-01</p>
---------------------------	---	---------------------------------

Председателя СО).

6.4. Заседание СО проводится в форме собрания (очно, в том числе с применением видеоконференцсвязи). Заседание СО является правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов членов СО (присутствие Секретаря СО при определении кворума не учитывается).

6.5. Решения СО принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов СО. В случае, если при голосовании голоса разделились поровну, голос Председателя СО (Заместителя Председателя СО – в отсутствие Председателя СО) является решающим. Секретарь СО в голосовании не участвует.

6.6. Сведения о результатах голосования заносятся в протокол заседания СО. Член СО, проголосовавший «Против», обязан непосредственно на заседании СО представить обоснование своему решению, которое подлежит занесению в протокол заседания СО в качестве прямой речи. При решении вопросов на заседании СО Председатель СО, Заместитель Председателя СО, каждый член СО обладают одним голосом. Передача голоса одним членом СО другому члену СО не допускается.

6.7. В голосовании не могут принимать участие члены СО, на которых способны оказывать влияние участники закупок Общества, либо лица, у которых имеется или может возникнуть конфликт интересов по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или внутренними нормативными документами Общества.

6.8. При наличии обстоятельств, перечисленных в п. 6.7 настоящего Положения, лицо обязано незамедлительно сообщить об этом Председателю СО и воздержаться от голосования.

6.9. Решения СО оформляются протоколами. В протоколах заседания СО указываются участвующие в заседании члены СО, в том числе участвующие в нем посредством видеоконференцсвязи, Секретарь СО, а также приглашенные лица.

6.10. Протокол заседания Секретарем СО направляется на согласование членам СО, участвовавшим в заседании СО. Срок согласования членами СО составляет 4 (четыре) рабочих дня.

6.11. Протокол заседания подписывается Председателем СО или лицом, его замещающим, и Секретарем СО. Протоколы СО по единогласному решению членов СО размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в открытом доступе), за исключением случаев содержания в протоколе конфиденциальной информации, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.

6.12. Заседания СО проводятся с осуществлением аудиозаписи, если Председателем СО не принято иное решение.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ОБЩЕСТВА

7.1. Для реализации функций и задач, возложенных на СО, он взаимодействует со всеми структурными подразделениями Общества, вовлеченными в закупочную деятельность, Центральной закупочной комиссией Общества, Закупочной комиссией Общества, закупочными комиссиями Филиалов.

7.2. СО вправе вносить предложения Президенту Общества по вопросам, относящимся к полномочиям СО, для обеспечения эффективной работы и достижения целей создания СО.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Лица, входящие в состав СО, в период исполнения своих обязанностей в составе СО, а также в течение 3-х лет после окончания срока полномочий в составе СО обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в СО конфиденциальной информации, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.

8.2. С лицами, входящими в состав СО, рабочих групп СО, заключается соглашение о конфиденциальности по типовой форме, утвержденной Обществом.

ПАО АНК «Башнефть»	Положение «О Советательном органе, осуществляющем общественный аудит эффективности проводимых закупок в ПАО АНК «Башнефть»	ПКО-33-01
--------------------	---	------------------

8.3. Лица, входящие в состав СО, рабочих групп СО, не вправе использовать полученную ими в связи с их деятельностью в СО конфиденциальную информацию, включая сведения, составляющие коммерческую тайну, кроме как в целях исполнения функций и задач, стоящих перед СО.

8.4. Лицо, входящее в состав СО, рабочей группы СО, допустившее разглашение конфиденциальной информации, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований настоящего Положения несут Председатель СО, Заместитель Председателя СО, члены СО, Секретарь СО, Руководители и члены рабочих групп СО.

9.2. Ответственность к нарушителям настоящего Положения применяется по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

10.1. Внешние нормативные и распорядительные документы

Таблица 3. Внешние нормативные и распорядительные документы

№ п/п	Наименование документа
1	Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

10.2. Внутренние нормативные и распорядительные документы

Таблица 4. Внутренние нормативные и распорядительные документы

№ п/п	Номер документа	Наименование документа
1	Утверждено 02.10.2015	Положение о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» (включая вносимые изменения и дополнения)

11. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

Номер версии	Дата создания версии	Должность Ответственного за разработку	ФИО Ответственного за разработку	Краткое описание изменений документа
1	23.10.2015	Начальник отдела методологии закупочной деятельности Департамента организации тендерных процедур	М.В. Кропотина	Разработка документа