|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2к распоряжениюПАО «НК «Роснефть»от 27 июля 2020 № 69 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**изменений в Альбом форм Компании «Типовая документация о закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства» № П2-08 Ф-0009 версия 1.00, утвержденный и введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 15.03.2019 № 131**

| **№ П/П** | **НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА** | **ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Раздел «Термины, определения и сокращения»** | **Дополнить:****ФС** – финансовое состояние. |
|  | **Блок 1. «Извещение о закупке»** | **Исключить п. 56.****Изменить нумерацию п. 57 на 56.** |
|  | **Блок 2. «Информационная карта»** | **П.п. 6 п. 2 изложить в новой редакции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. отсутствие в течение 24 месяцев до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов фактов расторжения Обществом Группы, относящимся к Заказчикам второго типа договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу, либо случаев одностороннего отказа ПАО «НК «Роснефть» и/или Общества Группы от исполнения договора в связи с существенным Сноска 5 нарушением Участником закупки договора.
 | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Отсутствие соответствующих судебных решений в отношении Участника закупки по данным сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://kad.arbitr.ru/>.Отсутствие документов по отказу ПАО «НК «Роснефть» и/или Общества Группы от исполнения договора в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Участником закупки договора  |

Сноска 5Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. |
| **П. 2 дополнить п.п. 7 в следующей редакции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. отсутствие у Участника закупки конфликта интересов Сноска 6 с работниками Заказчика/Организатора закупки, членами коллегиальных органов управления, закупочных органов, уполномоченными лицами Заказчика/Организатора закупки
 | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Должен отсутствовать конфликт интересов с работниками Заказчика/Организатора закупки, членами коллегиальных органов управления, закупочных органов, уполномоченными лицами Заказчика/Организатора закупки.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |

Сноска 6 Под конфликтом интересов в рамках настоящего Положения понимаются случаи, при которых руководитель или работник Заказчика/Организатора закупки, член коллегиальных органов управления, закупочных органов, уполномоченное лицо Заказчика/Организатора закупки, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.**Изменить нумерацию п.п. 7-8 на 8-9.** |
| **Фрагмент п.п. 7 п. 2:**наличие приемлемого уровня устойчивости финансового состояния (ФС) Участника закупки за актуальный отчетный период (перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, критерии определения актуальности отчетного периода, методика расчета уровня финансовой устойчивости указаны в п. 3.2 Блока 3 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: [*http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/*](http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/)*:***Изложить в следующей редакции:**наличие приемлемого уровня устойчивости финансового состояния Участника закупки за актуальный отчетный период (перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, критерии определения актуальности отчетного периода, методика расчета уровня финансовой устойчивости указаны в п. 3.2 Блока 3 настоящего документа; |
| **П.п. 3 п. 30 изложить в новой редакции:**1. Порядок оценки и сопоставления заявок для выбора Победителя:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Выбор по минимальной цене. Единый базис сравнения ценовых показателей: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
|  | Выбор по минимальной приведенной цене в соответствии со следующей формулой: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
|  | Выбор по минимальной оценке совокупной стоимости владения (стоимости жизненного цикла) в соответствии со следующей формулой: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
|  | Многокритериальная оценка, в соответствии со следующими параметрами (показатели (критерии), весовые коэффициенты, шкала оценки): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  |
|  | Выбор по минимальной приведенной цене \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в соответствии с требованиями п.2 ПП 925:***оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на [***15/30 процентов***], при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.*** |
|  | Выбор по минимальной приведенной цене \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с требованиями п.3 и 4 ПП 925:***в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на [***15/30 процентов***] от предложенной им цены договора.******в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на [***15/30 процентов***] от предложенной им цены договора*** |
|  | Иной порядок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  |

 |
| **П. 36 столбец «Условия закупки» изложить в новой редакции:**Требования к банку, выдавшему банковскую гарантию:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Не предусмотрены или не применимо;  |
|  | Предусмотрены: |
|  | 1. Наличие лицензии на осуществление банковских операций и банковской деятельности, выданной Центральным банком Российской Федерации;
 |
|  | 1. Банк не является Обществом Группы ПАО «НК «Роснефть»;
 |
|  | 1. Банковская гарантия может быть оформлена в одном из следующих банков: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечень банков может быть уточнен на этапе подписания договора) |
|  | 1. Иные требования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
 |

 |
| **П.37 столбец «Условия закупки» изложить в новой редакции:**Требования к независимому Гаранту (за исключением банков или иных кредитных организаций):

|  |  |
| --- | --- |
|  | Не применимо (если обеспечение Договора не установлено);  |
|  | Предусмотрены: |
|  | 1. Является юридическим лицом и коммерческой организацией, которое одновременно отвечает следующим требованиям:
 |
|  | 1. соответствует минимальным требованиям для прохождения аккредитации, установленным в Блоке 9 настоящего документа и имеет оценку «0» баллов по п.п. .15.4, 15.14, 15.17, 15.18, 15.20, 15.21 данных требований или относится к одной или нескольким категориям лиц, указанным в п.п. «а», «б», «в», «и», «о», «п» п. 7.1.2.1 Положения о закупке;
 |
|  | 1. имеет уровень финансовой устойчивости не ниже «достаточно устойчивого»;
 |
|  | 1. имеет собственные средства (капитал) Сноска 9, размер которых превышает сумму выдаваемой гарантии не менее, чем в 4 раза;
 |
|  | 1. Является аффилированным лицом с Участником закупки, которое одновременно отвечает следующим требованиям:
2. обладает кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или кредитного рейтингового агентства акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;
3. предоставило Заказчику/Организатору закупки сведения, подтверждающие платежеспособность Участника закупки, в том числе его ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
4. приняло обязательство письменно извещать Заказчика/Организаторазакупки в течение 3-х рабочих дней со дня наступления следующих событий:
* предъявление к Участнику закупки имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, со стороны третьих лиц;
* возбуждение в отношении руководителя Участника закупки уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
* изменение местонахождения учредительных документов, органов управления Участника закупки, банковских реквизитов Участника закупки;
* принятие решения о реорганизации или ликвидации Участника закупки;
* принятие судом к производству заявления о признании Участника закупки несостоятельным (банкротом).

***Данный вид обеспечения допустим только для Участников, в отношении которых или в отношении бенефициарных*** Сноска 10 ***владельцев которых иностранными государствами введены ограничительные меры***. |
|  | 1. Является Государственным органом исполнительной власти;
 |
|  | Иные требования 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
 |

Сноска 9 Размер собственных средств (капитала) определяется на текущую отчетную дату по данным формы 0710001 по ОКУД (итог раздела III – Капитал и резервы).Сноска 10 Бенефициарный владелец – владелец, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которого составляет не менее 25 процентов. |
|  | **Блок 3. «Общие условия и требования по проведению закупки»** | **П.п. в п. 3.9.1. изложить в новой редакции:**Подтверждение согласия физического лица на обработку персональных данных по форме 6 (Блок 4 «Образцы форм документов, включаемых в заявку на участие в закупке, оформляемых в ходе проведения закупки и/или по ее результатам») для Участника закупки – физического лица, руководителя Участника закупки, индивидуального предпринимателя, который подписывает заявку, и подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных по форме 7 (Блок 4 «Образцы форм документов, включаемых в заявку на участие в закупке, оформляемых в ходе проведения закупки и/или по ее результатам») для информации о бенефициарах физических лицах, а также работников Участника, если такие сведения запрашиваются в рамках предоставления документов, подтверждающих соответствие установленным в документации о закупке требованиям; |
| **П. 3.14 изложить в редакции Приложения 1 к перечню изменений.** |
| **Фрагмент п. 3.17.1:**При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки, указанных в п. 29 Блока 2, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.**Изложить в следующей редакции:**При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки, указанных в п. 29 Блока 2, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на соответствующее закупаемой продукции значение, установленное в ПП 925, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. |
| **Фрагмент п. 3.17.5:**Для выбора Победителя Организатор применяет порядок применения оценки и сопоставления заявок, установленный в п. 30 Блока 2**Изложить в следующей редакции:**Для выбора Победителя Организатор применяет критерии оценки в соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок, установленным в п. 30 Блока 2. |
| **П. 3.20 изложить в новой редакции:**При заключении Договора формирование цен за единицу товара, расценок за единицу объема работ (услуг) будет осуществляться в порядке, указанном в п. 33 Блока 2.*Применимо только для закупок, осуществляемых в соответствии с требованиями ПП 925:*В случае, если победителем аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на установленный в документации о закупке «шаг», представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на соответствующее закупаемой продукции значение, установленное в ПП 925, от предложенной им цены договора.В случае, если победителем аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на установленный в документации о закупке «шаг», в случае, если в ходе закупки цена договора снижена до нуля и закупка проведена на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на соответствующее закупаемой продукции значение, установленное в ПП 925, от предложенной им цены договора.В случае, если победитель конкурса или иного способа закупки определяется на основе критериев оценки, указанных в п. 27 Блока 2, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на соответствующее закупаемой продукции значение, установленное в ПП 925, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.Организатор закупки вправе заключить договор с Участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. |
| **П. 3.24.2 изложить в новой редакции:**При предоставлении обеспечения в форме банковской гарантии Участник закупки должен использовать установленные образцы - Форма 12 «Образец формы банковской гарантии на исполнение Договора», Форма 12а «Образец формы банковской гарантии на авансирование Договора» (Блок 4 «Образцы форм документов, включаемых в заявку на участие в закупке, оформляемых в ходе проведения закупки и/или по ее результатам»). Требования к Банку, выдавшему банковскую гарантию, устанавливаются п. 36 Блока 2 настоящего документа.В случае предоставления,банковской гарантии для выполнения требований пп.8 п. 2 Блока 2 настоящего документа Поставщику / Участнику закупки необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие банка, выдавшего банковскую гарантию, установленным в п. 36 Блока 2 настоящего документа требованиям в составе квалификационной части заявки, в остальных случаях подтверждающие документы необходимо предоставить вместе с обеспечением Договора в порядке, установленном в п.38 Блока 2 настоящего документа. |
| **П. 3.24.3 изложить в новой редакции:**При установлении требования о предоставлении обеспечения в форме независимой Гарантии коммерческой организации (за исключением банков), Организатор вправе установить требования к такому Гаранту, содержание которых указано в п. 37 Блока 2 настоящего документа.В случае предоставления независимой гарантии для выполнения требований пп.8 п. 2 Блока 2 настоящего документа Поставщику / Участнику закупки необходимо предоставить в составе квалификационной части заявки:* документ, подтверждающий соответствие Гаранта минимальным требованиям для прохождения аккредитации, или документы, необходимые для проверки Гаранта на соответствие данным требованиям;
* документ, подтверждающий наличие у Гаранта соответствующего уровня финансовой устойчивости, или документы, необходимые для проведения оценки уровня финансовой устойчивости, перечень которых указан в п.3.2.1 Блока 3 настоящего документа, при этом документы должны быть предоставлены за актуальный отчетный период и за последний отчетный год с отметкой налоговых органов о принятии Сноска 34. В случае, если отчетность за последний отчётный период совпадает с отчетностью за последний отчётный год необходимо предоставить отчетность за предшествующий отчетный год, которая также будет использована при проведении проверки. Итоговые результаты проверки определяются путем выбора наименьшей оценки, сформированной по результатам проверки отчетности за актуальный отчетный период и отчетности за последний отчетный (предшествующий отчетному) год.

В остальных случаях перечисленные выше документы, подтверждающие соответствие установленным в п. 37 Блока 2 требованиям, необходимо предоставлять вместе с обеспечением Договора в порядке, установленном в п.38 Блока 2 настоящего документа. При этом в составе документов, необходимых для определения уровня устойчивости финансового состояния гаранта, необходимо предоставить отчетность только за последний отчетный период.В случае предоставления независимой гарантии от аффилированного лица (допустимо только для Участников закупки, в отношении которых или в отношении бенефициаров/владельцев которых иностранными государствами введены ограничительные меры) сведения о таком лице должны быть включены в предоставляемые по форме 2 (Блок 4 настоящего документа) сведения о собственниках/ бенефициарах, аффилированных и взаимосвязанных лицах. Сноска 34 Отметка налоговых органов требуется только для гарантов, являющихся резидентами РФ. |
|  | **Блок 4 «Образцы форм документов, включаемых в заявку на участие в закупке,** оформляемых в ходе проведения закупки и/или по ее результатам**»** | **На формах 1а разделов «Образцы форм документов при закупке товаров», «Образцы форм документов при закупке работ» и «Образцы форм документов при закупке услуг» в п. 14 исключить фрагмент:*** уровень финансовой устойчивости *(указать краткое наименование) (выбрать:* «соответствует или превышает»/«не соответствует»*)* уровню, установленному в извещении/документации о настоящей закупке; в сведениях, на основании которых был определен данный уровень, *(выбрать:* «не произошло изменений»/«произошли следующие изменения: *(указать какие финансовые документы, представленные в составе документов на аккредитацию, изменились)»)*.
 |
| **На формах 1а разделов «Образцы форм документов при закупке товаров», «Образцы форм документов при закупке работ» и «Образцы форм документов при закупке услуг» п. 15 изложить в новой редакции:**Сообщаем, что на дату подачи заявки:* балансовая стоимость активов *(указать краткое наименование)* в соответствии с данными бухгалтерской отчетности за последний отчетный периода составляет *(указать размер балансовой стоимости). (Указать краткое наименование)* в соответствии с данными винформационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представивших налоговую отчетность более года» *(выбрать:* «не имеет»/«имеет в размере *(указать размер)*»*)* недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, 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 РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год. *(указать в случае наличия недоимок:* Размер указанных недоимок составляет *(указать значение)* процентов от балансовой стоимости активов *(указать краткое наименование))*.
* *(указать краткое наименование) (выбрать:* «соответствует»/«не соответствует»*)* требованиям, установленным согласно законодательству РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;
* у *(указать краткое наименование) (выбрать:* «отсутствуют»/«имеются»*)* ограничения для участия в закупках, установленных законодательством РФ;
* у *(указать краткое наименование) (выбрать:* «отсутствует»/«имеется»*)* конфликт интересов с работниками Заказчика/Организатора закупки, членами коллегиальных органов управления, закупочных органов, уполномоченными лицами Заказчика/Организатора закупки*;*
* *(выбрать:* «отсутствуют»/«имеются»*)* факты неправомерного уклонения *(указать краткое наименование)* от заключения договора по результатам процедур закупок для Обществ Группы, относящихся к Заказчикам второго типа, в течение последних 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки;
* в течение последних 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, *(выбрать:* «отсутствуют»/«имеются»*)* факты отклонения *(указать краткое наименование)* от участия в закупочных процедурах ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществ Группы по следующим причинам:
	+ обнаружение недостоверных сведений в заявке и/или уточнениях заявок, существенных для допуска *(указать краткое наименование)* к процедуре закупки и/или установления его места в итогах ранжирования заявок;
	+ наличие подкрепленного документами факта оказания давления *(указать краткое наименование)* на представителей Заказчика/Организатора закупки с целью повлиять на результаты процедуры закупки.
* в течение последних 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, *(выбрать:* «отсутствуют»/«имеются»*)* факты расторжения Обществом Группы, относящимся к Заказчикам второго типа, договора с *(указать краткое наименование)* по решению суда, вступившему в законную силу, либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением *(указать краткое наименование)* договора.
 |
| **На формы 1а разделов «Образцы форм документов при закупке товаров», «Образцы форм документов при закупке работ» и «Образцы форм документов при закупке услуг» дополнить п. 16 в следующей редакции:**Сообщаем, что на дату подачи заявки уровень финансовой устойчивости за актуальный отчетный период *(указать краткое наименование) (выбрать:* «соответствует или превышает»/«не соответствует»*)* уровню, установленному в извещении/документации о настоящей закупке.**Изменить нумерацию пп. 16-23 на 17-24.** |
| **На формах 1б разделов «Образцы форм документов при закупке товаров», «Образцы форм документов при закупке работ» и «Образцы форм документов при закупке услуг» в п. 14 исключить фрагмент:**− уровень финансовой устойчивости *(указать краткое наименование) (выбрать:* «соответствует или превышает»/«не соответствует»*)* уровню, установленному в извещении/документации о настоящей закупке; в сведениях, на основании которых был определен данный уровень, *(выбрать:* «не произошло изменений»/«произошли следующие изменения: *(указать какие финансовые документы, представленные в составе документов на аккредитацию, изменились)»)*. |
| **На формах 1б разделов «Образцы форм документов при закупке товаров», «Образцы форм документов при закупке работ» и «Образцы форм документов при закупке услуг» п. 15 изложить в новой редакции:**Сообщаю, что на дату подачи заявки:* балансовая стоимость активов *(указать краткое наименование)* в соответствии с данными бухгалтерской отчетности за последний отчетный периода составляет *(указать размер балансовой стоимости). (Указать краткое наименование)* в соответствии с данными винформационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представивших налоговую отчетность более года» *(выбрать:* «не имеет»/«имеет в размере *(указать размер)*»*)* недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, 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 РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год. *(указать в случае наличия недоимок:* Размер указанных недоимок составляет *(указать значение)* процентов от балансовой стоимости активов *(указать краткое наименование))*.
* *(указать краткое наименование) (выбрать:* «соответствует»/«не соответствует»*)* требованиям, установленным согласно законодательству РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;
* у *(указать краткое наименование) (выбрать:* «отсутствуют»/«имеются»*)* ограничения для участия в закупках, установленных законодательством РФ;
* у *(указать краткое наименование) (выбрать:* «отсутствует»/«имеется»*)* конфликт интересов с работниками Заказчика/Организатора закупки, членами коллегиальных органов управления, закупочных органов, уполномоченными лицами Заказчика/Организатора закупки;
* *(выбрать:* «отсутствуют»/«имеются»*)* факты неправомерного уклонения *(указать краткое наименование)* от заключения договора по результатам процедур закупок для Обществ Группы, относящихся к Заказчикам второго типа, в течение последних 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки;
* в течение последних 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, *(выбрать:* «отсутствуют»/«имеются»*)* факты отклонения *(указать краткое наименование)* от участия в закупочных процедурах ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществ Группы по следующим причинам:
	+ обнаружение недостоверных сведений в заявке и/или уточнениях заявок, существенных для допуска *(указать краткое наименование)* к процедуре закупки и/или установления его места в итогах ранжирования заявок;
	+ наличие подкрепленного документами факта оказания давления *(указать краткое наименование)* на представителей Заказчика/Организатора закупки с целью повлиять на результаты процедуры закупки.
* в течение последних 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, *(выбрать:* «отсутствуют»/«имеются»*)* факты расторжения Обществом Группы, относящимся к Заказчикам второго типа, договора с *(указать краткое наименование)* по решению суда, вступившему в законную силу, либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением *(указать краткое наименование)* договора.
 |
| **На формах 1б разделов «Образцы форм документов при закупке товаров», «Образцы форм документов при закупке работ» и «Образцы форм документов при закупке услуг» дополнить п. 16 в следующей редакции:**Сообщаю, что на дату подачи заявки уровень финансовой устойчивости за актуальный отчетный период *(указать краткое наименование) (выбрать:* «соответствует или превышает»/«не соответствует»*)* уровню, установленному в извещении/документации о настоящей закупке.**Изменить нумерацию пп. 16-22 на 17-23.** |
| **П.п. 5 Инструкции по заполнению формы 7 разделов «Образцы форм документов при закупке товаров», «Образцы форм документов при закупке работ» и «Образцы форм документов при закупке услуг» изложить в новой редакции:**Данная форма заполняется в том случае, если Участником закупки является юридическое лицо / индивидуальный предприниматель (в отношении персональных данных работников Участника закупки). |
| **На формах 10а, 10б раздела «Образцы форм документов при закупке работ» исключить следующий фрагмент:***(указать наименование Участника закупки)* подтверждает, что в случае появления дополнительных объемов работ, неучтенных в Документации, в размере до 10% от стоимости Договора, мы, в соответствии со ст. 744 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязуемся выполнить их без увеличения стоимости Договора (цены заявки на участие в закупке), если эти работы не меняют характера работ, предусмотренных в Договоре строительного подряда. |
| **На Формах 12, 12а, 13 разделов «Образцы форм документов при закупке товаров», «Образцы форм документов при закупке работ» и «Образцы форм документов при закупке услуг» фрагмент:**Инструкция по заполнению1. Форма включается ценовое предложение.
2. В случае если после наименования данной формы указано: «Форма не используется», то она не заполняется и не включается в состав заявки.

**Изложить в следующей редакции:**Инструкция по заполнениюВ случае если после наименования данной формы указано: «Форма не используется», то она не заполняется и не включается в состав заявки. |
| **Фрагмент формы 14 в разделах Образцы форм документов при закупке товаров», «Образцы форм документов при закупке работ» и «Образцы форм документов при закупке услуг»:**Образец формы независимой гарантии обеспечения выполнения договорных обязательств (поручительства) **Изложить в следующей редакции:**Образец формы независимой гарантии обеспечения выполнения договорных обязательств. |
|  | **Блок 8. Порядок проведения выездной проверки (аудита)**  | **Блок 8 изложить в редакции Приложения 2 к перечню изменений** |
|  | **Блок 9. Требования к Поставщику/Участнику закупки для прохождения аккредитации** | **Раздел 3.2.6.1 изложить в новой редакции:**Копии финансовой отчетности за последние отчетные 2 (два) года, заверенные печатью Поставщика/Участника закупки Сноска 108 и подписью руководителя Поставщика/Участника закупки:* Форма 0409806 по ОКУД – Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
* Форма 0409807 по ОКУД - Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма).

Сноска 108 В случае отсутствия у юридического лица печати (средства индивидуализации), необходимо предоставить выписку из устава Поставщика/Участника закупки, заверенную подписью руководителя Поставщика/Участника закупки, с информацией о данном факте. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к перечню изменений в Альбом форм Компании «Типовая документация о закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства» № П2-08 Ф-0009 версия 1.00, утвержденный и введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 15.03.2019 № 131

* 1. Инструкция по подготовке заявки Участником закупки

3.14.1. Требование относительно минимального срока действия заявки устанавливаются в п. 23 Блока 2. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения заявки.

3.14.2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать:

* + 1. первую часть (в случае проведения технического отбора заявок, требования к содержанию представлены в п. 3.8. Блока 3 настоящего документа);
		2. вторую часть (требования к содержанию представлены в п. 3.9. Блока 3 настоящего документа);
		3. ценовое предложение (требования к содержанию представлены в п. 3.11. Блока 3 настоящего документа).

3.14.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

* + 1. Предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора в соответствии с требованиями, установленными в п. 20 Блока 2 и разделом 3.11 Блока 3.
		2. предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:
		3. на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг);
		4. на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;
		5. на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора.
		6. иную информацию и документы, предусмотренные п. 19 Блока 2 и разделом 3.10 Блока 3, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

3.14.4. Окончательное предложение должно содержать уточняющее/улучшающее первоначально поданную Участником закупки заявку в отношении параметров заявки, состав которых устанавливается в документации о закупке (в том числе в отношении функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемой продукции, иных условий исполнения договора) в соответствии с требованиями, установленными п. 17 Блока 2 и разделом 3.8 Блока 3.

3.14.5. Документы, входящие в состав заявки (каждой ее части), должны быть подготовлены и представлены с учетом следующих требований:

* + 1. каждая заявка (часть заявки) должна включать опись документов, включенных в состав соответствующей части заявки;
		2. документы должны располагаться в порядке, определенном описью документов с соответствующей нумерацией файлов;
		3. документы подаются в электронном виде заверенные способом, установленным в п. 24 Блока 2;
		4. сканированные копии подписанных/нотариально удостоверенных документов, должны быть заверены способом, установленным в п. 24 Блока 2;
		5. отображение текста в представленных документах должно быть четкое и легко читаемое;
		6. исправления в сканированных копиях документов должны заверяться надписью «исправленному верить» и подписью уполномоченного на подписание заявки лица, расположенной рядом с каждым исправлением;
		7. документы должны быть представлены на русском языке, за исключением копий документов, выданных третьими лицами на ином языке, к таким документам должен быть дополнительно приложен перевод на русский язык, заверенный апостилем или иным способом, установленным в п. 24 Блока 2;
		8. стоимостные показатели должны быть выражены в валюте, указанной в Извещении (за исключением справок, бухгалтерских и иных документов, выданных третьими лицами в иной валюте);
		9. допустимый формат графического отображения документов - А4 или А3; допустимый размер (кегль) шрифта основного текста - не менее 12 пт и не более 14 пт; допустимый размер шрифта текста в таблицах - не менее 10 пт.
		10. предпочтительный формат отсканированных копии печатных документов - Portable Document Format (\*.pdf), по принципу: «один файл - один документ»; файлы с расчетами необходимо представлять в формате Excel (\*.xls);
		11. название каждого файла должно отражать наименование документа, копия которого содержится в файле (допускается указание краткого наименования), при этом название файла не должно превышать 25 символов;
		12. представленные файлы не должны иметь защиты от открытия, копирования содержимого или печати; при этом информация должна быть защищена от изменения;
		13. документы, подтверждающие соответствие каждого из субподрядчиков (соисполнителей) установленным квалификационным требованиям, подаются в составе второй части заявки;
		14. документы, подтверждающие соответствие каждого из членов коллективного Участника закупки установленным квалификационным требованиям, подаются в составе второй части заявки;
		15. адрес ЭТП в сети Интернет для предоставления заявок указан в п.6 Блока 1;
		16. заявка (каждая ее часть), представляющая собой набор данных, предусмотренных формой ввода на ЭТП, должна быть заверена способом, установленным в п. 25 Блока 2 лицом, уполномоченным на подписание заявки;
		17. заявка (каждая ее часть, ценовое предложение, заявка на участие в запросе котировок, окончательное предложение, дополнительное ценовое предложение) должна быть подана через экранную форму ЭТП не позднее даты и времени окончания подачи заявок (их частей), указанных в Извещении;
		18. заявка (каждая ее часть, ценовое предложение, заявка на участие в запросе котировок, окончательное предложение, дополнительное ценовое предложение) должна быть подана только с использованием функционала ЭТП, описанного в регламентирующих документах ЭТП (регламент, инструкции) как предназначенный для подачи заявки (ее части) на участие в закупке;
		19. если закупка состоит более чем из одного лота, Участник закупки подает с использованием функционала ЭТП соответствующую часть заявки на тот лот, в отношении которого она сформирована. Несоответствие содержания части заявки подаваемому лоту может служить основанием для отклонения заявки;
		20. заявка (каждая ее часть, ценовое предложение, соответствующие части окончательного предложения, дополнительное ценовое предложение), подаваемые через экранную форму ЭТП, не должна повторяться в какой либо другой форме, в том числе в форме файлов.
		21. Файлы с частями заявки (первая и вторая части заявки, часть заявки на участие в запросе котировок (без ценового предложения), ценовое предложение, соответствующие части окончательного предложения, дополнительное ценовое предложение) должны иметь один из следующих форматов: Plain text (\*.txt), Microsoft Word (\*.doc, \*.docx, \*.rtf), Microsoft Excel (\*.xls, \*.xlsx), Microsoft Power Point (\*.ppt, \*.pptx), открытые форматы или Portable Document Format (\*.pdf).
		22. участник закупки вправе помимо требуемых документов дополнительно включить в состав заявки (части заявки) иные документы с приложением сопроводительной записки, разъясняющей цель их представления.

3.14.6. Копии заявки в печатном виде готовить и направлять в адрес Организатора закупки/Заказчика не требуется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к перечню изменений в Альбом форм Компании «Типовая документация о закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства» № П2-08 Ф-0009 версия 1.00, утвержденный и введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 15.03.2019 № 131

Блок 8. Порядок проведения выездной проверки (аудита)

**(блок 8 из 9)**

Порядок проведения выездной проверки (аудита)

[по предмету Договора, лоту или по позиции № \_\_\_\_\_**]**

<В случае необходимости проведения инспекционного контроля и/или технического аудита представленных Участником закупки сведений и документов, подтверждающих его соответствие заявленным в закупке требованиям необходимо указать порядок проведения данных мероприятий >

# Образцы инструкций проведения выездной проверки (аудита)

## Инструкция проведения проверки (аудита) Поставщика/Участника закупки на соответствие требованиям в области ПБОТОС

1. Проверка Участников закупки/квалификации может осуществляться в два этапа[[1]](#footnote-1).

Первый этап (обязательный): камеральная проверка, которая проводится в виде рассмотрения предоставленных Участником закупки/квалификации в составе заявки документов/сведений, подтверждающих его соответствие установленным требованиям к квалификации в области ПБОТОС.

Второй этап (опциональный): выездная проверка (технический аудит) достоверности представленных Участником закупки/квалификации в составе заявки документов/сведений, подтверждающих его соответствие установленным требованиям к квалификации в области ПБОТОС.

2. При рассмотрении представленных Участником закупки/квалификации документов/сведений осуществляется проверка наличия полного комплекта документов. При отсутствии хотя бы одного документа по соответствующему пункту присваивается значение «не соответствует».

3. При формировании заключения о соответствии/несоответствии Участника закупки квалификационным требованиям отбора в области ПБОТОС соблюдаются следующие принципы:

Соответствует - Участник закупки/квалификации удовлетворяет всем требованиям.

Не соответствует – Участник закупки/квалификации получил хотя бы одно значение «нет» по требованиям.

При несоответствии участника закупки/квалификации требованиям к квалификации в области ПБОТОС по результатам первого этапа принимается решение об отказе в допуске данного Участника к дальнейшему участию в процедуре закупки/квалификации. В отношении такого Участника закупки/квалификации второй этап (выездная проверка) не проводится.

4. В отношении Участников закупки/квалификации, по которым выдано заключение о соответствии установленным требованиям к квалификации в области ПБОТОС по итогам первого этапа проверки может быть проведен второй этап проверки.

4.1. Второй этап – выездная проверка (технический аудит). Проводится непосредственно на месте основного базирования Участника закупки/квалификации по ПБОТОС, включая административно-бытовые здания, объекты, сооружения, морские суда и др.

4.2. Участник закупки/квалификации предварительно информируется о проведении выездной проверки (технического аудита) в срок не менее, чем за 5 (пять) рабочих дня до ее проведения. Если в течение 3 (трех) рабочих дней от Участника закупки/квалификации не поступит предложение о проведении выездной проверки в другие сроки или отказ от выездной проверки - уведомление о проведении выездной проверки считается акцептованным со стороны Участника закупки/квалификации. Выездную проверку (технический аудит) проводит Группа аудита Заказчика/Организатора закупки с участием представителя Участника закупки/квалификации.

4.3. В рамках выездной проверки Группа аудита проводит проверку соответствия и достоверности документов/сведений о состоянии ПБОТОС, предоставленных Участником закупки/квалификации в составе квалификационной части заявки для подтверждения соответствия установленным требованиям, и формирует заключение о соответствии/несоответствии данного Участника установленным требованиям к квалификации в области ПБОТОС.

4.4. По результатам выездной проверки формируется Акт-заключение по установленной форме (Приложение 1 к настоящей инструкции). Акт-заключение оформляется в 2-х экземплярах, один экземпляр для Заказчика, второй для Участника закупки/квалификации.

4.5. Акт-заключение подписывается руководителем Группы аудита, уполномоченным представителем Участника закупки/квалификации непосредственно после окончания выездной проверки. В случае несогласия с итогами выездной проверки, уполномоченный представитель Участника закупки/квалификации вправе зафиксировать в Акте-заключении особое мнение. Отказ от подписания Акта-заключения уполномоченным представителем Участника закупки/квалификации (в том числе с особым мнением) является основанием отказа такому Участнику в дальнейшем участии в закупке/квалификации.

4.6. По результатам первого и второго этапов проверки Заказчиком/Организатором закупки принимается решение о допуске/недопуске Участников закупки/квалификации по требованиям к квалификации в области ПБОТОС.

## Приложение 1 – Форма Акта-заключения о проверке (аудите) Участника закупки на соответствие требованиям в области ПБОТОС

В рамках проведения оценки соответствия требованиям к квалификации в области ПБОТОС [указать наименование – ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»/ОГ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»] проведена выездная проверка (технический аудит) фактического соответствия Участника квалификации по видам продукции/закупочных процедур [указать наименование] по следующему виду работ/услуг [указать вид работ / услуг, по которому проводится квалификация].

Даты аудита:

Группа аудита в составе:

Представители Участника закупки:

По итогам аудита выявлено:

| **№ П/П** | **НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ** | **СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЮ** | **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ** | **ПРИМЕЧАНИЯ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соответствует/Не соответствует | В случае несоответствия необходимо указать причины несоответствия, статус по результатам запроса недостающих документов или разъяснения предоставленных документов.Не допускается отклонение участника закупки по формальным признакам. |

**Заключение:**

По итогам проведенного аудита:

* соответствует требованиям к квалификации в области ПБОТОС - либо
* не соответствует требованиям к квалификации в области ПБОТОС в части: [указать, какие квалификационные требование не подтверждаются]*.*

**Ознакомлен:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность уполномоченного лица Участника закупки, который квалифицируется.

**Особое мнение:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность уполномоченного лица Участника квалификации по видам продукции/закупочных процедур, который квалифицируется.

*(при необходимости, добавляются дополнительные согласующие должностные лица)*

**Подготовлено:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность руководителя группы аудита

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО руководителя службы [указать наименование –
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»/ОГ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»]

1. Второй этап – проведение выездной проверки (технического аудита) является правом Заказчика и в рамках отбора участников закупки является опциональной по решению Заказчика. В случае, если проверка на соответствие требованиям ПБОТОС проводится в целях долгосрочной квалификации – проведение выездной проверки (технического аудита) является обязательным. [↑](#footnote-ref-1)