

Приложение № 3
к решению Совета директоров
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
от 21.06. 2016 (Протокол № 209)

Положение
о Центральном закупочном комитете
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
(новая редакция)

ВЛАДЕЛЕЦ документа:
Заместитель Генерального директора-
Главный инженер
ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Центральный Закупочный Комитет (далее – Комитет) АО «Интер РАО - Электрогенерация» (далее – Общество), является постоянно действующим коллегиальным органом Общества, способствующим проведению единой политики закупок товаров, работ и услуг (далее – закупки). Решения комитета носят рекомендательный характер для Общества.
- 1.2. Целью деятельности Комитета является обеспечение максимальной эффективности закупочной деятельности в Обществе.
- 1.3. Деятельность Комитета строится на принципах коллегиальности, свободы обсуждения рассматриваемых вопросов, разумной открытости, ответственности за принимаемые решения.
- 1.4. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров Общества.
- 1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется:
 - 1.5.1 законодательством Российской Федерации;
 - 1.5.2 Уставом Общества;
 - 1.5.3 решениями общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
 - 1.5.4 Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Интер РАО - Электрогенерация», утвержденным Советом директоров Общества (с изменениями и дополнениями);
 - 1.5.5 локальными нормативными актами Общества;
 - 1.5.6 настоящим Положением.
- 1.6. Комитет возглавляет Председатель. В случае отсутствия Председателя Комитета его функции исполняет Заместитель председателя Комитета, избираемый Членами Комитета из их числа большинством голосов, а в случае отсутствия Заместителя Председателя Комитета – иной Член Комитета по поручению Председателя Комитета.
- 1.7. Комитет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. При проведении заседания Комитета в очной форме допускается участие в голосовании отсутствующих Членов Комитета путем опроса (предоставления опросных листов).
- 1.8. Кворум Комитета:
 - 1.8.1. Комитет правомочен принимать решения (за исключением случаев, предусмотренных п. 1.8.2.) (имеет кворум), если на его заседании присутствуют более половины избранных Членов Комитета (считаются присутствующие на заседании и представившие опросные листы). Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Членов/представивших опросные листы. При голосовании каждый Член Комитета имеет один голос (без

права передачи своего голоса другому лицу). Члены Комитета пользуются правом голоса путем выбора соответствующих позиций по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях, одним из следующих способов: «ЗА» или «ПРОТИВ». При голосовании «ПРОТИВ», Члену Комитета необходимо предоставить письменную мотивировку своего несогласия с проектом решения Комитета. В случае равенства голосов голос Председательствующего является решающим.

1.8.2. В случае выявления в процессе очного заседания Комитета необходимости уточнения параметров вынесенных вопросов, входящих в компетенцию Комитета и не затрагивающих изменение существенных условий сделки (существенные условия, которые подлежат одобрению органом управления подконтрольного лица), Комитет правомочен принимать дополнительные решения простым большинством голосов от числа фактически присутствующих на очном заседании Членов Комитета.

2. СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. Количественный и персональный состав Комитета, а также изменения в его составе утверждаются решением Совета директоров Общества. При формировании/изменении состава Комитета Общество вправе рассматривать кандидатуры, предложенные Руководителем Дивизиона «Снабжение» ПАО «Интер РАО».

2.2. В состав Комитета входят:

2.2.1. Председатель Комитета.

2.2.2. Заместитель Председателя Комитета.

2.2.3. Члены Комитета. Членами Комитета могут быть наиболее подготовленные и опытные представители функциональных направлений исполнительного аппарата Общества и компаний Группы «Интер РАО», в том числе ООО «Интер РАО – Центр управления закупками».

2.2.4. Секретарь Комитета избирается Членами Комитета из числа работников ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» по предложению Председателя Комитета. Секретарь Комитета не входит в состав Комитета и не принимает участие в голосовании.

2.3. По решению Председателя Комитета в заседаниях Комитета могут принимать участие представители сторонних организаций или частные лица в качестве экспертов (консультантов).

3. ЗАДАЧИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА

3.1. Обеспечение практической реализации требований Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Интер РАО - Электрогенерация», иных правовых актов в области закупочной деятельности.

3.2. Методическое и информационное сопровождение деятельности структурных и обособленных подразделений Общества в области закупок.

4. ФУНКЦИИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА

4.1. Функции Комитета согласно задачам:

4.1.1. По задаче «Обеспечение практической реализации требований Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Интер РАО - Электрогенерация», иных правовых актов в области закупочной деятельности:

- рассматривает и предварительно согласовывает перед вынесением на утверждение Единоличным исполнительным органом (далее - ЕИО) Общества Годовую комплексную программу закупок (далее - ГКПЗ) и корректировки ГКПЗ Общества;
- предварительно согласовывает перед вынесением на утверждение ЕИО Общества отчеты об исполнении ГКПЗ Общества;
- принимает решения по закупкам, не вошедшим в состав утвержденной ЕИО Общества ГКПЗ на отчетный период или в случае задержки утверждения ГКПЗ на отчетный период, с последующим рассмотрением ЕИО Общества принятых решений в рамках утверждения отчетов об исполнении ГКПЗ;
- предварительно согласовывает перед вынесением на рассмотрение Советом директоров Общества отчета об итогах закупочной деятельности Общества;
- рассматривает в досудебном порядке спорные вопросы и жалобы, возникшие в ходе осуществления закупок Общества;
- утверждает состав постоянно действующих закупочных комиссий Общества;
- принимает решения об осуществлении закупок способом «Единственный поставщик» по результатам конкурентных процедур;
- принимает решения по изменению параметров закупки (в том числе по результатам проведенной закупочной процедуры), вошедшей в состав утвержденной ЕИО Общества ГКПЗ;
- принимает прочие решения, связанные с осуществлением закупочной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами.

4.1.2. По задаче «Методическое сопровождение деятельности структурных и обособленных подразделений Общества в области закупок»:

- готовит предложения о внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Интер РАО - Электрогенерация» и иные правовые акты в области закупочной деятельности для последующего вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества;

- готовит предложения о приведении локальных нормативных актов Общества, регулирующих отношения в области закупок, в соответствие с требованиями законодательства.

5. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЧЛЕНОВ И СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА

5.1. Функции Председателя Комитета:

- 5.1.1. инициирует созывы заседаний Комитета и председательствует на них;
- 5.1.2. утверждает повестку заседаний Комитета;
- 5.1.3. утверждает список лиц, приглашаемых для участия в заседаниях Комитета, в т.ч. привлекает к работе Комитета работников Общества и внешних консультантов и экспертов;
- 5.1.4. ведет заседание Комитета (очное);
- 5.1.5. обеспечивает объективность, полноту и правильность принимаемых Комитетом решений;
- 5.1.6. утверждает решения Комитета путем подписания протоколов заседаний Комитета;
- 5.1.7. выполняет функции Члена Комитета;
- 5.1.8. решает иные вопросы по организации деятельности Комитета.

5.2. Функции Заместителя Председателя Комитета:

- 5.2.1. в период отсутствия Председателя Комитета выполняет его функции;
- 5.2.2. выполняет функции Члена Комитета.

5.3. Функции Члена Комитета:

- 5.3.1. инициирует созыв заседания Комитета;
- 5.3.2. вносит вопросы в повестку заседаний Комитета;
- 5.3.3. запрашивает необходимые документы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, у структурных подразделений Общества и его обособленных подразделений и получает от всех подразделений Общества необходимую для выполнения функций Комитета информацию и отчетные данные;
- 5.3.4. проверяет обоснованность планируемой (предельной) стоимости, способов закупок при согласовании ГКПЗ;
- 5.3.5. голосует по вопросам повестки заседания Комитета;
- 5.3.6. подписывает протоколы очных заседаний Комитета;
- 5.3.7. в случае голосования против проекта решения, вынесенного на рассмотрение Комитета, представляет другим Членам Комитета письменную мотивировку своего несогласия с проектом решения Комитета.

5.4. Функции Секретаря Комитета:

- 5.4.1. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета;
- 5.4.2. осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям Комитета;

- 5.4.3. формирует повестку заседаний Комитета и представляет ее на утверждение Председателю Комитета;
- 5.4.4. обеспечивает своевременное направление Членам Комитета и приглашаемым лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки заседания, материалов по вопросам повестки;
- 5.4.5. осуществляет протоколирование заседаний Комитета, оформляет, подписывает протокол заседания Комитета и направляет его на подписание Председателю Комитета;
- 5.4.6. обеспечивает направление протоколов заседаний Комитета Членам Комитета, а также лицам, указанным в решении заседания Комитета;
- 5.4.7. обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и иных документов и материалов, относящихся к деятельности Комитета в соответствии с процедурами хранения документации, принятыми в Обществе.

6. ПРАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

- 6.1. Для выполнения своих задач и осуществления вышеуказанной деятельности Председатель Комитета вправе запрашивать необходимые документы и информацию у структурных подразделений Общества, его обособленных подразделений, привлекать к работе Комитета работников структурных подразделений Общества, а также внешних консультантов и экспертов в соответствии с установленным локальными нормативными актами Общества порядком.
- 6.2. Для выполнения своих задач и осуществления вышеуказанной деятельности Заместитель Председателя Комитета вправе запрашивать необходимые документы и информацию у структурных подразделений Общества, его обособленных подразделений, привлекать к работе Комитета работников структурных подразделений Общества, а также внешних консультантов и экспертов в соответствии с установленным локальными нормативными актами Общества порядком, накладывать вето, то есть не допустить вступления в силу принимаемого Комитетом решения, которое явным образом противоречит интересам Общества.
- 6.3. Для выполнения своих задач и осуществления вышеуказанной деятельности Члены Комитета через Председателя Комитета вправе запрашивать необходимые документы и информацию у структурных подразделений Общества, его обособленных подразделений, привлекать к работе Комитета работников структурных подразделений Общества, а также внешних консультантов и экспертов в соответствии с установленным локальными нормативными актами Общества порядком.
- 6.4. Председатель Комитета вправе направлять ходатайства руководителю профильного структурного подразделения Общества о проведении служебного расследования по выявленным факторам ненадлежащего

исполнения требований утвержденных ЛНА Общества, регламентирующих закупочную деятельность, для последующего привлечения к ответственности виновных лиц.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЛЕНОВ И СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА

7.1. Председатель, Заместитель Председателя Комитета несет персональную ответственность за:

7.1.1. выполнение возложенных на Комитет задач;

7.1.2. соответствие законодательству Российской Федерации принимаемых решений Комитета;

7.1.3. объективность, полноту и правильность принимаемых решений;

7.1.4. разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей известной ему в связи с выполнением возложенных задач и функций, в том числе разглашение персональных данных других работников. Соблюдение в Обществе установленного режима коммерческой тайны.

7.2. Члены Комитета несут персональную ответственность за:

7.2.1. объективность, полноту и правильность принимаемых решений;

7.2.2. разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей известной ему в связи с выполнением возложенных задач и функций, в том числе разглашение персональных данных других работников. Соблюдение в Обществе установленного режима коммерческой тайны.

7.3. Секретарь Комитета несет персональную ответственность за:

7.3.1. своевременную подготовку заседаний Комитета;

7.3.2. полноту и точность ведения протоколов заседаний Комитета;

7.3.3. надлежащую организацию и соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения документов Комитета;

7.3.4. разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей известной ему в связи с выполнением возложенных задач и функций, в том числе разглашение персональных данных других работников.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

8.1. Комитет взаимодействует со структурными и обособленными подразделениями Общества в рамках выполнения своих функций.

8.2. Комитет формирует следующие документы:

8.2.1. запросы структурным подразделениям Общества по вопросам закупочной деятельности.

8.3. Комитет получает следующие документы:

- 8.3.1. проект ГКПЗ/проект корректировки ГКПЗ – для предварительного согласования;
- 8.3.2. отчет об итогах закупочной деятельности – для предварительного согласования;
- 8.3.3. материалы от структурных подразделений Общества – в соответствии с запросами Комитета.
- 8.3.4. отчет об исполнении ГКПЗ – для предварительного согласования.

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 9.1. Порядок работы Комитета определяется Регламентом бизнес-процесса работы Центрального закупочного комитета бизнес-дивизиона «Электрогенерация», которым устанавливается порядок формирования материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Комитета, сроки и порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений.