
 УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЕЙ ИНТЕР РАО	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования

Приложение к приказу
от 25.04.18 № 39Г/351.3Г/30


**МЕТОДИКА МТ-123-3
«ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОНТРАГЕНТОВ - РЕЗИДЕНТОВ РФ»
ООО «ИНТЕР РАО – УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЕЙ»/АО «ИНТЕР
РАО – ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ»**

Владелец процесса	Директор по безопасности и режиму
Владелец документа	Блок безопасности и режима/Руководитель блока

	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования


Содержание

1. Термины и определения.....	3
2. Нормативные ссылки и иные источники	5
3. Назначение и область применения	6
4. Общие положения.....	7
5. Информация, используемая для оценки.....	7
6. Оценка стоп-факторов.....	8
7. Оценка риск-факторов.....	8
8. Итоговая оценка.....	9
9. Контроль версий документа	12
10. Права доступа к документу.....	12


	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования

1. Термины и определения

Термин / сокращение	Определения
<i>Вводимые определения:</i>	
Банкротство	Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
ЕГРИП	Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
Ликвидация юридического лица	Прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей (в порядке правопреемства) к другим лицам
Стоп-фактор *	Фактор, обнаружение которого является основанием для рекомендации Эксперта к принятию решения об отклонении Контрагента
Эксперт *	Работник подразделения Общества/Управляемого общества, отвечающего за обеспечение экономической безопасности, осуществляющий оценку деловой репутации Контрагента. Работники организаций, которые аффилированы с Обществом/Управляемым обществом, привлекаемые к оценке деловой репутации Контрагентов (например, работники службы безопасности СЗО).
Риск-фактор *	Фактор, обнаружение которого является основанием для понижения Экспертом итоговой оценки либо отклонения Контрагента в случае сочетания нескольких риск-факторов
ФНС	Федеральная налоговая служба России
Адрес места нахождения юридического лица	Адрес, указанный при государственной регистрации юридического лица и включенный в ЕГРЮЛ
<i>Действующие определения:</i>	
СЗО	Специализированная закупочная организация - ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»
Общество	ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»
Управляемое общество	АО «Интер РАО – Электрогенерация»

 УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЕЙ ИНТЕР РАО	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования

Контрагент	Юридическое либо физическое лицо или иной субъект гражданских правоотношений, с которым Общество намерено заключить Договор, либо уже являющийся участником Договора с Обществом
Группа «Интер РАО» (Группа)	ПАО «Интер РАО» и его ДО
Адрес массовой регистрации	Адрес, указанный при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Аффилированность	Возможность физических или юридических лиц, оказывать влияние на деятельность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
Благонадёжность контрагента	Свойство контрагента, характеризующееся отсутствием у него качеств, определяющих неблагонадёжность контрагента
Деловая репутация	Характеристика деятельности юридического или физического лица с точки зрения оценки его деловых качеств, в первую очередь его благонадёжности
Закупка (процедура закупки, закупочная процедура)	Последовательность действий, осуществляемая в соответствии с локальными нормативными актами Общества и правилами, установленными закупочной документацией (при ее наличии), в результате которой производится выбор контрагента с целью заключения договора о приобретении товаров, работ, услуг
Неблагонадёжность контрагента	Свойство Контрагента, отражающее его способность совершать в процессе совместной партнёрской (договорной) деятельности действия или бездействие, наносящие ущерб Обществу, как в форме прямых материальных потерь, так и в форме упущенной выгоды, ухудшения (снижения) или потери его деловой репутации
Участник закупочной процедуры	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного лица, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного лица, которые

	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования


	соответствуют требованиям, установленным заказчиком в закупочной документации в соответствии с Положением о закупке
--	---

*используется только для данного ВНД и не является частью Корпоративного глоссария

2. Нормативные ссылки и иные источники

При оценке деловой репутации Контрагентов эксперт помимо настоящей Методики должен руководствоваться следующими документами:

- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ;
- Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ;
- Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 N 948-1;
- Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»;
- Письмо ФНС России от 17.10.2012 № АС-4-2/17710;
- Письмо Минфина России от 03.08.2012 № 03-02-07/1-197;
- План мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности от 11.11.2013 № 6732п-П9, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А.;
- Политика обеспечения экономической и внутренней безопасности, утвержденная приказом от 05.05.2016 № УЭГ/198/ЭГ/189;
- Положение о системе экономической безопасности, утвержденное приказом от 25.05.2016 № УЭГ/227/ЭГ/220;
- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией», утвержденное Решением единственного участника №187;
- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Интер РАО – Электрогенерация», утвержденное Советом Директоров (протокол №249);
- Методика проведения аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг, бизнес-дивизиона «Электрогенерация» утвержденная приказом от 13.10.2014 № УЭГ/441/ЭГ/427;
- Регламент процесса РП-017-7 «Проведение закупочных процедур», утвержденный приказом от 27.09.2017 № УЭГ/472/ЭГ/398;

	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования

- Регламент бизнес-процесса договорной работы, утвержденный приказом от 31.03.2016 № УЭГ/132/ЭГ/126;
- Регламент бизнес-процесса проведения аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг, утвержденный приказом от 13.10.2014 УЭГ/441/ЭГ/427;
- Регламент бизнес-процесса проведения экспертной оценки заявок на участие в закупке, утвержденный приказом от 15.01.2016 № УЭГ/10/ЭГ/9;
- Регламент процесса РП-113-2 «Проведение упрощенной процедуры закупки» процедур, утвержденный приказом от 31.08.2017 № УЭГ/407/ЭГ/345;
- Регламент бизнес-процесса проведения конкурентных процедур по продаже объектов имущества, утвержденный приказом от 15.12.2015 № УЭГ/509/ЭГ/526.

3. Назначение и область применения

3.1. Настоящая «Методика оценки деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» Общества/Управляемого общества (далее – Методика) является корпоративным стандартом Общества/Управляемого общества, устанавливающим порядок и правила оценки деловой репутации контрагентов-резидентов РФ.


3.2. Оценка деловой репутации контрагентов Общества/Управляемого общества проводится Обществом/Управляемым обществом в рамках закупочной деятельности, договорной работы, деятельности по продаже имущества, процедур аккредитации, по отдельным запросам руководства Общества/Управляемого общества с целью обеспечения экономической безопасности Общества/Управляемого общества, в том числе для выявления и отклонения Контрагентов, обладающих низким уровнем деловой репутации.

Методика направлена на определение единого подхода к проведению оценки деловой репутации Контрагентов в рамках Системы обеспечения экономической безопасности Общества/Управляемого общества, стандартизацию набора используемых отборочных и оценочных критериев, достижение сопоставимости оценок, полученных различными экспертными группами.

Методика устанавливает набор и значимость отборочных и оценочных критериев при проведении оценки деловой репутации контрагентов-резидентов РФ.

3.3. При изучении деловой репутации участников конкурентных закупочных процедур, кроме упрощенной процедуры закупки, проводится оценка всех участников закупочной процедуры в соответствии с настоящей Методикой с выставлением итоговых баллов всем участникам.

3.4. При изучении деловой репутации участников упрощенной процедуры закупки проводится оценка в соответствии с настоящей Методикой только предполагаемого победителя. Другие участники упрощенной процедуры закупки изучаются только с целью подтверждения факта их регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП в качестве действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя (при необходимости) и выявления факта аффилированности участников закупки между собой.

 УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЕЙ ИНТЕР РАО	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования

4. Общие положения

4.1. Оценка деловой репутации Контрагента проводится с позиции определения степени его благонадёжности.

4.2. Весовой коэффициент (степень значимости) оценки деловой репутации Контрагента, осуществляемой наряду с коммерческой, юридической, финансово – экономической, технической и, возможно, другими видами экспертиз, в итоговой оценке должен составлять не менее 10 %.

4.3. Оценка деловой репутации согласно настоящей Методике является обязательной для каждой закупочной процедуры, процедуры аккредитации, каждого заключаемого договора, независимо от того, проводилась ли оценка конкретных Контрагентов ранее (в рамках других закупочных процедур, процедур аккредитации, заключения другого договора). Если договор заключается по результатам проведения закупочной процедуры, без нарушения сроков, установленных закупочной документацией для заключения договора, оценка деловой репутации Контрагента по такому договору при его согласовании в ходе бизнес-процесса договорной работы может не проводиться.

4.4. В качестве критериев оценки используется набор стоп и риск-факторов, характеризующихся определённым набором их показателей.

Итоговая оценка деловой репутации (благонадёжности) Контрагента выставляется по результатам оценки стоп- и риск-факторов.

При обнаружении хотя бы одного стоп-фактора итоговому показателю оценки деловой репутации присваивается 0 (ноль) баллов и данный Контрагент рекомендуется к отклонению. При проведении конкурентных закупочных процедур (кроме упрощенной процедуры закупки) такой Контрагент должен быть рекомендован к отклонению на отборочном этапе закупки.


Для Контрагентов, у которых не были обнаружены стоп-факторы, итоговая оценка присваивается по результатам оценки риск-факторов, каждый из которых оценивается в отдельности по пятибалльной шкале от 0 до 5 баллов, где 0 является наихудшей оценкой риск-фактора, а 5 – наилучшей.

Итоговая оценка определяется как средневзвешенная сумма из полученных оценок риск-факторов с учётом заранее установленных для них весовых коэффициентов.

4.5. В случае если, исходя из особенностей процедуры аккредитации, закупочной процедуры и требований технического задания, существуют основания для того, чтобы дополнить/увеличить набор стоп-факторов, утвержденных настоящей Методикой, указанные действия могут быть выполнены на этапе формирования закупочной документации, документации по проведению процедуры аккредитации

5. Информация, используемая для оценки

Для проведения оценки деловой репутации контрагента должна быть представлена информация, необходимая и достаточная для точной идентификации Контрагента по наименованию и кодам регистрации (ИНН или ОГРН), присвоенным регистрирующим органом, и являющаяся поисковыми реквизитами при проверке Контрагента по используемым информационным ресурсам.

 УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЕЙ ИНТЕР РАО	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования

Для получения исходной информации Экспертом могут рассматриваться документы Контрагента, представляемые согласно требованиям того бизнес-процесса, в рамках которого необходимо провести оценку деловой репутации Контрагента

6. Оценка стоп-факторов


6.1. При обнаружении хотя бы одного стоп-фактора эксперт выдает рекомендацию к отклонению Контрагента.

6.2. Обнаружение или не обнаружение хотя бы одного из стоп-факторов является критерием выставления контрагенту при проведении конкурентных закупочных процедур по итогам отборочного этапа оценки «Не соответствует» или «Соответствует» соответственно.

6.3. Для принятия решения о соответствии/несоответствии Контрагента (об отклонении Контрагента) используется система следующих стоп-факторов:

- 1) проведение в отношении Контрагента процедуры банкротства;
- 2) отсутствие информации о государственной регистрации Контрагента, наличии информации о его ликвидации, прекращении/приостановлении деятельности, исключении недействующего лица из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо его реорганизации, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Контрагента;
- 3) наличие информации о Контрагенте в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и/или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестрах недобросовестных поставщиков Общества/Управляемой компании/Группы (последнее – только для компаний Группы, на которые не распространяется действие Федерального закона от 18.17.2011 № 223-ФЗ);
- 4) предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений;
- 5) отсутствие в составе заявки Контрагента – участника закупочной процедуры гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников, если такое требование установлено в закупочной документации;
- 6) присвоение Контрагенту оценки в 0 баллов по любым трем риск-факторам;
- 7) присвоение субподрядчику Контрагента, члену коллективного участника (при наличии) оценки 0 баллов по любому из стоп-факторов, если иное не предусмотрено требованиями закупочной документации;
- 8) наличие лица, указанного контрагентом в представленных документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, в Реестре дисквалифицированных лиц;
- 9) выявление у юридического лица, выполняющего роль единоличного исполнительного органа, Контрагента хотя бы одного из стоп-факторов, за исключением стоп-факторов: №5,7;

6.4. По итогам оценки стоп-факторов Эксперт рекомендует отклонить или допустить Контрагента к оценочному этапу (в случае проведения конкурентных закупок).

	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования

6.5. Подробный порядок применения положений Методики Экспертами на стадии оценки стоп-факторов определен в Разделе А Приложения 1 к Методике.

7. Оценка риск-факторов

7.1. На первоначальном этапе экспертом проводится оценка наличия риск-фактора, при обнаружении которого ставится итоговая оценка 1 балл - неоднократное (от 2 раз и более) недобросовестное исполнение Контрагентом договорных обязательств перед компаниями Группы, либо наличие факта уклонения Контрагентом от заключения договора по результатам закупочных процедур, в течение последних 3 лет (включая текущий);

Подробный порядок оценки риск-фактора, при обнаружении которого ставится итоговая оценка 1 балл, описан в Разделе Б Приложения 1 к Методике.

7.2. На втором этапе проводится оценка остальных риск-факторов согласно Разделу в Приложении 1 к настоящей Методике, по результатам которой Контрагентам присваиваются оценки от 0 до 5, к которым относятся:

1) наличие факта недобросовестного исполнения Контрагентом договорных обязательств перед компаниями Группы «Интер РАО» за последние 3 года, (включая текущий);

2) наличие у Контрагента негативной арбитражной практики за последние 3 года включая текущий;

3) адрес местонахождения Контрагента, указанный при государственной регистрации находится в списке адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами и внесенных в реестр массовых адресов регистрации ФНС России;

4) наличие информации о том, что физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или учредителем (участником) Контрагента, является руководителем или учредителем (участником) нескольких юридических лиц;

5) дата регистрации Контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

6) наличие негативной информации о единоличном исполнительном органе Контрагента;


7) наличие негативной информации о деловой репутации Контрагента, полученной законным путем из различных источников (в том числе СМИ);

8) наличие информации о не предоставлении Контрагентом налоговой отчетности более года.

7.3. Если какой-либо критерий не может быть оценен в зависимости от процедуры, в рамках которой проводится оценка деловой репутации (закупочная процедура, процедура аккредитации, договорная работа), или особенностей Контрагента, то оценка по данному критерию не проставляется, в итоговой оценке Контрагента данный критерий не учитывается.

8. Итоговая оценка

8.1. Итоговая оценка Контрагента равна 0, если обнаружен хотя бы один из стоп-факторов.

	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования

В заключении эксперта проставляется в качестве итоговой оценки - 0 баллов, даётся словесная характеристика уровню риска, как «Недопустимо высокий/неприемлемый» риск.

При проведении конкурентной закупки (кроме упрощенной процедуры закупки) по результатам отборочной стадии указывается «не соответствует» с указанием причины, на оценочной стадии - «0» с указанием причины.

8.2. Итоговая оценка Контрагента равна 1, если обнаружен риск-фактор согласно п. 7.1.

8.3. В случае если не обнаружено ни одного стоп-фактора (по итогам отборочного этапа закупочной процедуры выставлена оценка «Соответствует»), и не обнаружен риск-фактор согласно п. 7.1, итоговый балл рассчитывается взвешенным суммированием полученных согласно п. 7.2 оценок риск-факторов по следующей формуле:

$$x = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \times p_i}{\sum_{i=1}^n p_i},$$

где:

i – номер риск-фактора согласно Раздела В табл. Приложения 1;

n – количество риск-факторов;

x_i – оценка i – го риск-фактора от 0 до 5 баллов;


p_i – вес (весовой коэффициент) i – го риск фактора.

При этом принимаются следующие значения весов (весовые коэффициенты) оценок риск-факторов:

- для риск-факторов № 1 - 25 % (0,25);
- для риск-факторов № 2 - 20 % (0,20);
- для риск-фактора № 7 - 15% (0,15);
- для риск-факторов №№ 4, 6, 8 - 10 % (0,10);
- для риск-факторов №№ 3, 5 - 5 % (0,05).

Для риск-фактора, не учитываемого при оценке деловой репутации конкретного Контрагента, весовой коэффициент принимается равным нулю ($p = 0$).

8.4. В случае если участником закупки является коллективный участник или участник, заявивший о привлечении субподрядчика(ов), проводится оценка по данной Методике деловой репутации каждого члена коллективного участника/основного участника и всех субподрядчиков, для которых согласно требованиям Закупочной документации представлены необходимые документы. Привлекаемые субподрядчики и члены коллективного участника оцениваются по всем стоп и риск-факторам, за исключением стоп-факторов: №5, 7.

 УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЕЙ ИНТЕР РАО	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования

Итоговая оценка деловой репутации коллективного участника/участника, заявившего о привлечении субподрядчика(ов), находится как сумма оценок всех членов коллективного участника или основного участника и его субподрядчиков для которых получены индивидуальные оценки, взвешенных по планируемой доле их участия в соответствии с предоставленным планом распределения работ, как:

$$x = \frac{\sum_0^N X_j \times P_j}{\sum_0^N P_j},$$

где:

j – порядковый номер члена коллективного участника или субподрядчика при j равном от 1 до N , для лидера/основного участника $j = 0$;

N – количество членов коллективного участника без лидера или число субподрядчиков;

X_j – итоговая оценка деловой репутации j – го члена коллективного участника или основного участника и его субподрядчиков;

P_j – доля участия j – го члена коллективного участника или основного участника и его субподрядчиков в общем объёме работ (отношение стоимости выполняемого объёма работ/услуг к общей стоимости предложения).

При этом найденная по приведенной формуле итоговая оценка не может превышать индивидуальную оценку основного участника (лидера коллективного участника/генерального подрядчика). В противном случае итоговой оценке коллективного участника/участника, заявившего о привлечении субподрядчика(ов) присваивается полученная оценка основного участника - лидера коллективного участника/генерального подрядчика.

8.5. Результаты расчётов по пунктам п.п. 8.3 и 8.4 округляются до одной цифры после запятой по следующему математическому правилу: если второй цифрой после запятой является 0, 1, 2, 3, 4, то первая цифра после запятой остается неизменной, остальные цифры после запятой после округления не указываются; если второй цифрой после запятой является 5, 6, 7, 8, 9, то первая цифра после запятой увеличивается на 1, остальные цифры после запятой после округления не указываются.


8.6. В заключении эксперта проставляется полученная с учётом п. 8.5 итоговая оценка в баллах и даётся словесная характеристика уровню риска согласно п. 8.7.

При проведении конкурентной закупки (кроме упрощенной процедуры закупки) по результатам отборочной стадии указывается «соответствует», или «не соответствует» с указанием причины, на оценочной стадии – итоговая оценка в баллах с отражением информации об обнаруженных риск-факторах.

8.7. Полученная оценка в словесном выражении может быть интерпретирована следующим образом:

Соответствие балльной оценки уровню риска неблагонадёжности Контрагента

Итоговая оценка в баллах	Уровень риска
--------------------------	---------------

	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования

0	«Недопустимо высокий/ неприемлемый риск»
от 1 до 1,9	«Очень высокий риск»
от 2 до 2,9	«Повышенный риск»
от 3 до 3,9	«Средний риск»
от 4 до 4,9	«Незначительный риск»
5	«Минимальный риск»

8.8. Результаты экспертизы для конкурентных закупочных процедур, в которых предусмотрены отборочная и оценочная стадии, оформляются в виде заключения эксперта по форме согласно Приложению 2 к Методике, для закупочных процедур, в которых предусмотрена только отборочная стадия раздел Приложения 2 к Методике – «экспертная оценка по оценочным критериям» не заполняется, в остальных случаях по форме согласно Приложению 3 к Методике.

Обязательным Приложением к заключению эксперта (по форме согласно Приложению 3 к Методике) являются документы, подтверждающие проведение проверки. Документы могут быть получены с помощью любых автоматизированных информационных ресурсов в сети интернет (например, сайт ФНС РФ, СПАРК Интерфакс, Прима-Информ, Контур-Фокус и т.п.) и должны содержать информацию для оценки следующих критериев: стоп-факторы: №1,2,3,8; риск-факторы: №3,4,8.

8.9. В случае обнаружения аффилированности участников закупки/продажи между собой, эксперт обязан отразить этот факт в своём заключении для учета при принятии решения инициатором проверки (например, закупочной комиссией).

При этом если других участников кроме аффилированных в рамках отдельного лота нет, то эксперт обращает внимание Закупочной комиссии на возможное отсутствие конкурентной среды в данной закупке по этому лоту.

9. Контроль версий документа

Номер версии	Дата создания версии	Должность Ответственного за разработку ВНД	ФИО Ответственного за разработку ВНД
1	19.08.2016	ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/Директор по безопасности и режиму	Бушляков О.И.
2	23.11.2016	ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/Директор по безопасности и режиму	Бушляков О.И.
3	16.01.2018	ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/Директор по безопасности и режиму	Бушляков О.И.

10. Права доступа к документу

Не ограничены.

Приложение 1 к Методике
Критерии оценки деловой репутации Контрагентов

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
А. Оценка стоп-факторов			
1	Применение в отношении Контрагента процедуры банкротства	Выявляется при изучении арбитражной практики Контрагента, рассматриваются сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/var/ , а также сведения из других доступных источников информации.	-
2	Отсутствие информации о государственной регистрации Контрагента, наличие информации о его ликвидации, прекращении/приостановлении деятельности, исключении недействующего лица из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо его реорганизации, в случае если реорганизация приведет к прекращению	<p>Проверка наличия соответствующей записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте nalog.ru .</p> <p>Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/var/ и др.</p> <p>Наличие информации о реорганизации Участника закупки, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Участника закупки - не применяется в случае реорганизации в форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы (ч. 5 ст. 58 ГК РФ).</p>	-

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	деятельности Контрагента.		
3	Наличие информации о Контрагенте в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и/или Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических	<p>Используется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация по 44-ФЗ и 223-ФЗ размещена на сайте (может изменяться по решению органа, уполномоченного вести указанные реестр) http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html - информация, размещенная в разделе реестр недобросовестных поставщиков Группы «Интер РАО» на официальном сайте СЗО. 	-



Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ»
ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО –
Электрогенерация»

MT-123-3

Для внутреннего использования

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	лиц», в реестре недобросовестных поставщиков Общества/Группы (последнее – только для компаний Группы, на которые не распространяется действие Федерального закона от 18.17.2011 № 223-ФЗ).		
4	Предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений.	<p>Устанавливается при изучении документов, представленных Контрагентом.</p> <p>Экспертом могут быть изучены любые документы Контрагента, представляемые согласно требованиям того бизнес-процесса, в рамках которого необходимо провести оценку деловой репутации Контрагента.</p> <p>В случае наличия информации о предоставлении Контрагентом заведомо ложных сведений, эксперт, убедившись в их недостоверности, признает наличие данного Стоп – фактора.</p>	-
5	Отсутствие в составе заявки Контрагента – участника закупочной процедуры гарантийного письма на	Устанавливается при изучении документов, представленных Контрагентом - участником закупочной процедуры, если такое требование установлено в закупочной документации.	-

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	предоставление сведений о цепочке собственников.		
6	Присвоение Контрагенту оценки в 0 баллов по любым трем риск-факторам	Присваивается оценка 0 баллов, если при изучении Контрагента ему присвоена оценка 0 баллов по любым трем риск-факторам.	-
7	Присвоение субподрядчику Контрагента, члену коллективного участника (при наличии) оценки 0 баллов по любому из стоп-факторов, если иное не предусмотрено требованиями закупочной документации	Деловая репутация субподрядчиков, членов коллективного участника (кроме лидера) оценивается по всем стоп - факторам. Если субподрядчику Контрагента или члену коллективного участника присваивается оценка 0 баллов по одному из стоп-факторов, то Контрагенту присваивается оценка 0 баллов по данному стоп-фактору.	-
8	Наличие лица, указанного Контрагентом в представленных документах в качестве	Проверяется отсутствие лица, указанного в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии решения руководящего органа о назначении/избрании на должность, проекте договора и пр., в качестве действующего единоличного исполнительного органа Контрагента, в Реестре дисквалифицированных лиц ФНС на сайте https://service.nalog.ru/disqualified.do и в реестре юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do	-

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	действующего единоличного исполнительного органа, в Реестре дисквалифицированных лиц.		
9	Выявление стоп-фактора у юридического лица, выполняющего роль единоличного исполнительного органа Контрагента	Устанавливается при проверке юридического лица, выполняющего по договору роль единоличного исполнительного органа Контрагента на отсутствие стоп-факторов, за исключением стоп-факторов №5,7	
Б. Оценка риск-фактора, при обнаружении которого ставится итоговая оценка 1 балл			
1	Неоднократное (от 2 раз и более) недобросовестное исполнение Контрагентом договорных обязательств перед компаниями Группы, либо наличие факта уклонения Контрагентом от	При оценке данного риск-фактора используется информация о недобросовестном исполнении Контрагентом договорных обязательств перед компаниями Группы: срыв сроков поставки, поставка продукции ненадлежащего качества и иные нарушения условий договора; информация обо всех случаях уклонения Контрагентом от заключения договора по результатам закупочных процедур. Данный риск-фактор применяется только при наличии письма Контрагента об отказе от заключения договора, либо документально подтвержденной информации о ведущейся компаниями Группы, в отношении Контрагента, претензионно-исковой работе.	

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	заключения договора по результатам закупочных процедур, в течение последних 3 лет (включая текущий).		
В. Оценка риск-факторов			
1	Наличие факта недобросовестного исполнения Контрагентом договорных обязательств перед компаниями Группы «Интер РАО» за последние 3 года (включая текущий).	<p>Используется картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/ и информация, полученная от компаний Группы «Интер РАО» (сведения о ведении претензионной работы).</p> <p>5 баллов, при отсутствии фактов недобросовестного исполнения Контрагентом договорных обязательств перед компаниями Группы;</p> <p>0 баллов, при однократном недобросовестном исполнении Контрагентом договорных обязательств перед компанией Группы (вся установленная информация должна иметь документальное подтверждение).</p>	25 %
2	Наличие у Контрагента негативной арбитражной практики за последние 3 года, включая текущий.	<p>Используется картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/, учитываются решения, вступившие в законную силу, не в пользу контрагента по искам о недобросовестном исполнении/ об отказе исполнения обязательств по договорам на выполнение работ, поставку товаров или оказание услуг, когда контрагент являлся исполнителем по договору.</p> <p><u>Оценки предоставляются:</u></p> <p>5 баллов, при отсутствии за последние 3 года решений государственных или</p>	20%

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
		<p>третейских судов не в пользу контрагента;</p> <p>2 балла, если имеется за тот же период 1-2 решения судов не в пользу контрагента;</p> <p>1 балл, если имеется за тот же период 3-5 решений судов не в пользу контрагента;</p> <p>0 баллов, если имеется за тот же период более 5 решений судов не в пользу контрагента.</p>	
3	Адрес местонахождения Контрагента, указанный при государственной регистрации находится в списке адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами	<p>Устанавливается при изучении данных ФНС России https://service.nalog.ru/addrfind.do</p> <p>Оценка 0 присваивается в случае, если адрес местонахождения Контрагента, указанный при государственной регистрации, является массовым.</p> <p>В остальных случаях, а также в случаях, адрес местонахождения Контрагента, указанный при государственной регистрации, является массовым, но по указанному адресу находится офисный (бизнес) центр или здание принадлежит крупному НИИ, Заводу или другому предприятию, которое официально предоставляет офисные помещения в аренду (для проверки используется https://vandex.ru/maps или другие методы объективного контроля) присваивается оценка 5.</p>	5 %
4	Наличие информации о том, что физическое лицо, являющееся единоличным	<p>Используются открытые источники информации, например, данные системы «СПАРК - Интерфакс» или «Прима-Информ» и ресурс ФНС https://service.nalog.ru/mru.do (Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц).</p> <p>Оценка 0 присваивается в случае, если физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или учредителем (участником) Контрагента, является</p>	10 %

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	исполнительным органом или учредителем (участником) Контрагента, является руководителем или учредителем (участником) нескольких юридических лиц	руководителем более чем в 5 организациях или учредителем (участником) более чем в 10 организациях. В остальных случаях присваивается оценка 5. (учитывается только 100% совпадение по ИНН) <i>Примечание: исключением является факт, когда физическое лицо является публичным и информация в отношении его реального участия в управлении компаниями распространены в СМИ и сети интернет.</i>	
5	Дата регистрация Контрагента	Изучается дата первичной регистрации Контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя: Риск-фактор оценивается с оценкой: 5 – Контрагент зарегистрирован более чем за 2 года до подачи заявки; 3 – Контрагент зарегистрирован от 1 до 2 лет до подачи заявки; 1 – Контрагент зарегистрирован от 0,5 до 1 года до срока подачи заявки; 0 – Контрагент зарегистрирован менее чем за 6 месяцев до срока подачи заявки. <i>Примечание: Если Контрагент создан в процессе реорганизации иного юридического лица, то при принятии решения эксперт учитывает дату регистрации реорганизованной компании.</i>	5 %
6	Наличие негативной информации о единоличном исполнительном органе Контрагента	Проверяется: • наличие компании-двойника (юридическое лицо, имеющее идентичное наименование и организационно правовую форму с Контрагентом, единоличным исполнительным органом в этих компаниях выступает одно лицо); • информация о руководителе Контрагента в Реестре дисквалифицированных лиц ФНС РФ https://service.nalog.ru/disqualified.do (при условии, что он на момент проведения экспертизы не является единоличным исполнительным органом	10 %

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
		<p>Контрагента, в противном случае это является стоп-фактором), применяется только при наличии точных реквизитов поиска, требуемых для работы с ресурсом;</p> <ul style="list-style-type: none"> • смена единоличного исполнительного органа Контрагента три и более раз за последние 18 месяцев. <p>Оценка 5 присваивается при отсутствии указанной информации. За наличие информации по одному из пунктов оценка снижается на 2 балла, при наличии информации по трем пунктам присваивается оценка 0.</p>	
7	Наличие негативной информации о деловой репутации Контрагента, полученной законным путем из различных источников (в том числе СМИ).	<p>Изучается информация, не учтенная при оценке других стоп- и риск-факторов. Признаками, обнаружение информации о которых снижает оценку данного риск-фактора, являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - негативная информация об акционерах/ учредителях/ участниках Контрагента; - неоднократное (два и более раза за последние три года) снятие с учета и постановка на учет Контрагента в налоговых органах в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами); - отсутствие в регионе регистрации Общества (учитывается Федеральный округ) подразделений Контрагента, когда исполнение его обязательств требует длительного нахождения персонала Контрагента на объектах заказчика (оказание услуг по уборке помещений, регулярному транспортному обслуживанию и пр.); - информация о счетах Контрагента содержится в базе данных ФНС, содержащей сведения о юридическом лице, в отношении которых имеются действующие решение о приостановлении операций по банковским счетам(https://service.nalog.ru/bi.do); - Наличие информации о Контрагенте на сервисе «Банк данных исполнительных производств» официального сайта ФССП России http://fssprus.ru/iss/ip/; - наличие негативной информации в отношении юридического лица, правопреемником которого является Контрагент. <p>Оценка 5 присваивается при отсутствии указанной информации. За наличие информации по одному из пунктов оценка снижается на 1 балл.</p> <p>Если по причине большого числа обнаруженных признаков оценка переходит в область отрицательных значений, величина результирующей оценки данного риск-</p>	15 %




Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ»
ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО –
Электрогенерация»

MT-123-3

Для внутреннего использования

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
		фактора принимается равной 0 баллов.	
8	Наличие информации о не предоставлении Контрагентом налоговой отчетности более года.	Устанавливается при изучении данных ФНС https://service.nalog.ru/zd.do Оценка 0 присваивается при наличии информации о не предоставлении Контрагентом налоговой отчетности более года; В остальных случаях присваивается оценка 5.	10%

	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования

Приложение 2 к Методике
Форма индивидуального заключения по экспертной оценке

Индивидуальное заключение по экспертной оценке (далее указывается один из 3-х нижеуказанных вариантов в зависимости от процедуры, в рамках которой проводится оценка деловой репутации)

1. Заявок на участие в закупочной процедуре (наименование закупки)

2. Заявок на участие в процедуре аккредитации на (наименование процедуры)

3. Заявок на участие в процедуре продажи (наименование процедуры)

Экспертная оценка по отборочным критериям

№ п/п	Наименование отборочного критерия	Вид экспертной оценки	Экспертные оценки «Соответствует» или «Не соответствует» (в случае несоответствия указываются причины)		
			Контрагент 1	Контрагент 2	Контрагент n
1	Деловая репутация	Экономическая безопасность			

Заключение (заполняется во всех случаях несоответствия):

Считаю, что выявленные недостатки Контрагента (либо Предложения Контрагента) (указывается наименование Контрагента и выявленные недостатки) не соответствует (указывается какому пункту закупочной документации). Рекомендуются отклонить в соответствии с (указывается пункт закупочной документации) закупочной документации.

Заполняется по каждому Контрагенту в случае выявления недостатков.

Экспертная оценка по оценочным критериям

№ п/п	Наименование отборочного критерия	Вид экспертной оценки	Экспертные оценки		
			Контрагент 1	Контрагент 2	Контрагент n
1	Деловая репутация	Экономическая безопасность			

Развернутые обоснования оценок и комментарии:

Контрагент 1: _____


Контрагент 2: _____

Контрагент n: _____

В случае обнаружения аффилированности участников закупки между собой данный факт отмечается в конце заключения. Если кроме аффилированных участников других участников нет, эксперт обращает внимание на отсутствие конкурентной среды.

(Дата и подпись Эксперта)

(Ф.И.О. Эксперта)

 УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЕЙ ИНТЕР РАО	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования

Приложение 3 к Методике

Форма индивидуального заключения по экспертной оценке

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам экспертной оценки деловой репутации

(указывается организационно-правовая форма, наименование, ИНН, место регистрации)

В результате исследования деловой репутации _____

(указывается организационно-правовая форма и наименование Контрагента)

далее в зависимости от причин, послуживших основанием для проведения экспертизы, выбирается один из нижеприведенных вариантов оборота:

- 1) являющегося участником упрощенной процедуры закупки (указывается наименование закупки, № строки ГКПЗ);
- 2) являющегося участником процедуры продажи (указывается способ и предмет продажи);
- 3) являющегося Контрагентом по договору (указывается Общество/Управляемое общество, и наименование и предмет договора);
- 4) проводимой на основании запроса (указывается руководитель подразделения Общества/Управляемого общества – инициатора запроса и реквизиты соответствующей служебной записки).


в зависимости от того, были выявлены стоп-факторы или нет, пишется одно из выражений:

1. факторов, которые свидетельствовали бы о наличии неприемлемого риска установления партнёрских отношений с данным Контрагентом, не обнаружено;
2. обнаружены факторы, наличие которых говорит о неприемлемом риске установления партнёрских отношений с данным Контрагентом:
далее приводятся обнаруженные стоп-факторы.

Далее, в зависимости от того, были выявлены риск-факторы или нет, пишется одно из выражений:

1. Факторов, снижающих оценку деловой репутации контрагента выявлено не было.
2. Выявлены риск-факторы снижающие оценку деловой репутации контрагента (далее приводятся обнаруженные риск-факторы):

Полученная в соответствии с Методикой оценки деловой репутации контрагентов, введённой в действие Приказом № _____ от _____, балльная оценка деловой репутации контрагента составляет _____ балл, что характеризует уровень риска неблагонадёжности данного контрагента согласно Методики, как «_____».

	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов - резидентов РФ» ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»/АО «Интер РАО – Электрогенерация»	МТ-123-3
		Для внутреннего использования

(указывается уровень риска согласно п.8.8 Методики)

Приложение: указываются предоставленные подтверждающие проведение проверки документы.

В случае обнаружения аффилированности участников закупки между собой данный факт отмечается в конце заключения. Если кроме аффилированных участников других участников нет, эксперт обращает внимание на отсутствие конкурентной среды. Дополнительно экспертом может быть указана информация в отношении Контрагента не учтенная при оценке риск-факторов.

Эксперт:

(Дата выдачи заключения)

(подпись Эксперта)

(Инициалы и фамилия Эксперта)

Примечание:

Текст, написанный жёлтым цветом, в заключении не пишется.