

АО «Интер РАО – Электрогенерация»

**Выписка из протокола № 460
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**
Дата проведения заседания: **29 марта 2024 года.**
Дата составления протокола: **29 марта 2024 года.**
Место подведения итогов голосования: **119435, г. Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 27, стр. 2.**

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

**7. Об утверждении Положения о Центральном закупочном комитете
АО «Интер РАО – Электрогенерация».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Центральном закупочном
комитете АО «Интер РАО – Электрогенерация».**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Центральном закупочном комитете АО «Интер
РАО – Электрогенерация» в новой редакции согласно **Приложению № 7.**

Секретарь Совета директоров



А.А. Кукленко




Положение о центральном закупочном
комитете АО «Интер РАО –
Электрогенерация»

ПКТ-004-4

Приложение № 7
к решению Совета директоров
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
от 29.03.2024 (Протокол № 460)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центральном Закупочном Комитете
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
ПКТ-004-4

Ответственный за применение ВНД	Генеральный директор АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Владелец документа	Член Правления – руководитель Центра снабжения

	Положение о центральном закупочном комитете АО «Интер РАО – Электрогенерация»	ПКТ-004-4
		Для внутреннего использования

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ

Краткое описание процесса	Настоящее положение устанавливает порядок формирования, работы, а также полномочия Центрального закупочного комитета в Обществе
Корпоративный стандарт	да
Ограничение доступа	нет

Действующие версии ВНД размещены на внутреннем корпоративном портале компании Группы. Убедитесь, что используемая Вами версия документа – действующая.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ регламентирует деятельность следующих подразделений и должностных лиц, включая исполняющих роли:

Наименование подразделения/должности/роли
Председатель комитета
Заместитель председателя комитета
Члены комитета
Секретарь комитета
Приглашенные лица на заседание комитета
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ

Наименование роли	Определение роли
Председатель комитета	Генеральный директор ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»
Заместитель председателя комитета	Заместитель Генерального директора ООО "Интер РАО - Управление электрогенерацией"
Члены комитета	Представители функциональных направлений исполнительного аппарата Общества, компаний Группы «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»
Секретарь комитета	Работник ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»
Приглашенные лица на заседание комитета	Работники всех подразделений ПАО «Интер РАО»; Работники ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», а также внешние консультанты и эксперты

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. 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 – закупок). Решения Комитета носят рекомендательный характер для Общества.

4.2. Целью деятельности Комитета является обеспечение максимальной эффективности закупочной деятельности в Обществе.


4.3. Деятельность Комитета строится на принципах коллегиальности, свободы обсуждения рассматриваемых вопросов, разумной открытости, ответственности за принимаемые решения.

4.4. В своей деятельности Комитет руководствуется:

4.4.1. Законодательством Российской Федерации;

4.4.2. Уставом Общества;

4.4.3. Решениями общих собраний акционеров, Совета директоров, Единоличного исполнительного органа Общества;

	Положение о центральном закупочном комитете АО «Интер РАО – Электрогенерация»	ПКТ-004-4
		Для внутреннего использования

4.4.4. Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «Интер РАО – Электрогенерация»;

4.4.5. Внутренними нормативными документами Общества;

4.4.6. Настоящим Положением.

4.5. 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.

4.6. 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 данных голосования на вкладке «Голосование» в форме «Повестка/протокол заседания ЦЗК» в ЕИСЗ).

4.7. Документооборот в рамках деятельности Комитета осуществляется в электронном виде (в ЕИСЗ). В исключительных случаях, по согласованию с членом Правления – руководителем Центра снабжения, допускается ведение документооборота в бумажной форме.

4.8. Кворум Комитета:

4.8.1. Кворум для проведения заседания Комитета составляет более половины членов от утвержденного состава Комитета. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов. При голосовании каждый Член Комитета имеет один голос (без права передоверия). В случае равенства голосов, голос Председательствующего является решающим.

4.8.2. При проведении заседания Комитета в очной форме допускается участие в голосовании отсутствующих членов Комитета, представивших свой голос на вкладке «Голосование» в форме «Повестка/протокол заседания ЦЗК» в ЕИСЗ), при этом на заседании должно фактически присутствовать не менее половины членов от утвержденного состава Комитета. При присутствии на заседании менее половины членов от утвержденного состава Комитета форма заседания может меняться с очной на очно-заочную, если это не противоречит ВНД Общества. Итоговая форма проведения заседания отражается в протоколе заседания.

4.8.3. В случае возникновения 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.

5. СОСТАВ КОМИТЕТА


5.1. 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 членом Правления – руководителем Центра снабжения ПАО «Интер РАО».

5.2. В состав Комитета входят:

5.2.1. Председатель Комитета.

5.2.2. Заместитель Председателя Комитета.

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

	Положение о центральном закупочном комитете АО «Интер РАО – Электрогенерация»	ПКТ-004-4
		Для внутреннего использования

закупками».

5.3. 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 участия в голосовании.

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

6. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

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

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

7. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

7.1. Функции Комитета согласно задачам:

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

- рассматривает и предварительно согласовывает перед вынесением на утверждение Годовую комплексную программу закупок (далее - ГКПЗ) и изменения ГКПЗ Общества;

- предварительно согласовывает перед вынесением на утверждение отчеты об исполнении ГКПЗ Общества;

- принимает решения по закупкам, не вошедшим в состав утвержденной ГКПЗ на отчетный период или в случае задержки утверждения ГКПЗ на отчетный период, с последующим рассмотрением принятых решений в рамках утверждения отчетов об исполнении ГКПЗ;

- предварительно согласовывает перед вынесением на рассмотрение отчет об итогах закупочной деятельности Общества и/или Сводный отчет по голосованию членов ЦЗК;

- рассматривает в досудебном порядке спорные вопросы и жалобы, возникшие в ходе осуществления закупок Общества;

- рассматривает и предварительно согласовывает перед вынесением на утверждение состав постоянно действующих закупочных комиссий Общества;


- принимает решения по изменению параметров закупки (в том числе по результатам проведенной закупочной процедуры), вошедшей в состав утвержденной ГКПЗ на отчетный период;

- принимает прочие решения, связанные с осуществлением закупочной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами;

- принимает решения в отношении Поставщиков о направлении информации в ФАС для включения в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.2. 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;

	Положение о центральном закупочном комитете АО «Интер РАО – Электрогенерация»	ПКТ-004-4
		Для внутреннего использования

–готовит предложения о приведении внутренних нормативных документов Общества, регулирующих отношения в области закупок, в соответствие с требованиями законодательства.

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

7.2. Функции Председателя, Заместителя Председателя, Членов и Секретаря.

7.2.1. Функции Председателя Комитета.

7.2.1.1. инициирует созывы заседаний Комитета и председательствует на них;

7.2.1.2. утверждает повестки заседаний Комитета;

7.2.1.3. утверждает список лиц, приглашаемых для участия в заседаниях комитета, в т.ч. привлекает к работе Комитета работников Общества и внешних консультантов и экспертов;

7.2.1.4. ведет заседание Комитета (очное);

7.2.1.5. обеспечивает объективность, полноту и правильность принимаемых решений Комитетом;

7.2.1.6. утверждает протоколы заседаний Комитета;

7.2.1.7. выполняет функции члена Комитета;

7.2.1.8. решает иные вопросы по организации деятельности Комитета.

7.2.2. Функции заместителя Председателя Комитета.

7.2.2.1. в случае отсутствия Председателя Комитета выполняет его функции;

7.2.2.2. выполняет функции члена Комитета.

7.2.3. Функции Члена Комитета.

7.2.3.1. инициирует созыв заседания Комитета;

7.2.3.2. вносит вопросы в повестку заседаний Комитета;

7.2.3.3. 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;

7.2.3.4. голосует по вопросам повестки заседания комитета;

7.2.4. Функции Секретаря Комитета:

7.2.4.1. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета;

7.2.4.2. формирует повестку дня заседаний Комитета для ее утверждения Председателем Комитета;

7.2.4.3. контролирует своевременное направление членам Комитета и приглашаемым лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки заседания, материалов по вопросам повестки;


7.2.4.4. осуществляет протоколирование заседаний Комитета, формирует протокол для его утверждения Председателем Комитета;

7.2.4.5. в случае принятия решения о бумажном документообороте ЦЗК, по согласованию с членом Правления – руководителем Центра снабжения ПАО «Интер РАО», обеспечивает направление протоколов заседаний Комитета членам Комитета, а также лицам, указанным в решении Заседания Комитета;

7.2.4.6. обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и иных документов и материалов, относящихся к деятельности Комитета в соответствии с процедурами хранения документации, принятыми в Обществе;

7.2.4.7. в случае необходимости предоставления решения по рассмотренному на заседании ЦЗК вопросу во внешние источники по отношению к Группе «Интер РАО», формирует выписку из протокола и подписывает ее личной подписью.

7.3. Члены Комитета обязаны:

	Положение о центральном закупочном комитете АО «Интер РАО – Электрогенерация»	ПКТ-004-4
		Для внутреннего использования

7.3.1. Лично принимать решения на заседаниях Комитета. Не допускается делегирование Членом Комитета своих полномочий иным лицам.

7.3.2. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения заседаний Комитета, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3.3. Согласовывать протоколы заседания Комитета в ЕИСЗ или направлять сканированную копию заполненных опросных листов на адрес электронной почты Секретаря Комитета в установленные сроки.

7.3.4. Немедленно докладывать Председателю Комитета о любых обстоятельствах, которые могут привести к негативным результатам для Общества.

7.3.5. Ставить в известность Председателя Комитета о любых обстоятельствах, которые не позволяют проводить заседание Комитета в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества.

7.3.6. В случае голосования против проекта решения, вынесенного на рассмотрение Комитета, представлять другим Членам Комитета письменную мотивировку своего несогласия с проектом решения Комитета.

7.3.7. В случае намерения применять факсимильное воспроизведение подписи и/или электронной подписи при подписании протоколов заседания Комитета (опросных листов), Член Комитета обязан заблаговременно, но не позднее заседания Комитета, письменно уведомить Председателя и Секретаря Комитета о своем намерении, а также о лицах, ответственных за хранение и использование его факсимильного воспроизведения подписи и/или электронной подписи. В случае отсутствия указанного в настоящем пункте письменного уведомления и/или не поступления уведомления в установленный срок, применение факсимильного воспроизведения подписи и/или электронной подписи недопустимо.

7.4. Членам Комитета запрещается:

7.4.1. Получать какие-либо выгоды от проведения заседаний Комитета, кроме официально предусмотренных.


7.4.2. Предоставлять, кому бы то ни было (кроме лиц, имеющих официальное право на получение информации), любые сведения о заседаниях Комитета.

8. ПРАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

8.1. 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 внутренними нормативными документами Общества порядком.

8.2. 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 установленными внутренними нормативными документами Общества порядком, накладывать вето, то есть не допустить вступления в силу принимаемого Комитетом решения, которое явным образом противоречит интересам Общества.

8.3. Для выполнения своих задач и осуществления вышеуказанной деятельности Члены Комитета, через Председателя Комитета, вправе запрашивать

	Положение о центральном закупочном комитете АО «Интер РАО – Электрогенерация»	ПКТ-004-4
		Для внутреннего использования

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 установленными внутренними нормативными документами Общества порядком.

8.4. Председатель Комитета вправе направлять ходатайства руководителю профильного структурного подразделения Общества о проведении служебного расследования по выявленным факторам ненадлежащего исполнения требований утвержденных ВНД Общества, регламентирующих закупочную деятельность для последующего привлечения к ответственности виновных лиц.

8.5. Председатель ЦЗК имеет право вынести на очное заседание ЦЗК любой вопрос в рамках исполнения функций ЦЗК. Председатель ЦЗК имеет право изменить форму заседания ЦЗК в рамках исполнения функций ЦЗК.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИТЕТА

9.1. Председатель, Заместитель председателя Комитета несет персональную ответственность за:

9.1.1. Выполнение возложенных на Комитет задач;

9.1.2. Соответствие законодательству Российской Федерации принимаемых решений Комитета;

9.1.3. Объективность, полноту и правильность принимаемых решений;

9.1.4. Своевременность утверждения Повестки и Протокола ЦЗК в ЕИСЗ;

9.1.5. Корректность и своевременность внесения своих решений в ЕИСЗ;

9.1.6. 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.

9.1.7. Члены Комитета несут персональную ответственность за:

9.1.8. Объективность, полноту и правильность принимаемых решений;

9.1.9. Корректность и своевременность внесения своих решений в ЕИСЗ;

9.1.10. 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.

9.2. Секретарь Комитета несет персональную ответственность за:

9.2.1. Своевременную подготовку заседаний Комитета;

9.2.2. Полноту и точность отражения в ЕИСЗ информации в протоколах заседаний Комитета;

9.2.3. Корректность и своевременность внесения данных в ЕИСЗ;

9.2.4. Надлежащую организацию и соблюдение правил ведения делопроизводства (в случаях оформления бумажных форм документов);

9.2.5. 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.


10. ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров Общества.

10.2. Комитет формирует следующие документы:

10.2.1. Запросы структурным подразделениям Общества по вопросам закупочной деятельности.

10.3. Комитет получает следующие документы:

	Положение о центральном закупочном комитете АО «Интер РАО – Электрогенерация»	ПКТ-004-4
		Для внутреннего использования

- 10.3.1. Проект ГКПЗ/проект изменений ГКПЗ – для предварительного согласования.
- 10.3.2. Отчет об итогах закупочной деятельности и/или Сводный отчет по голосованию членов ЦЗК.
- 10.3.3. Материалы от структурных подразделений Общества – в соответствии с запросами Комитета.
- 10.3.4. Отчёт об исполнении ГКПЗ.

11. ПОРЯДОК РАБОТЫ

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

12. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ¹

12.1. Внешние нормативные документы

№ п/п	Номер и Дата документа	Наименование документа
1	Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ*	О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

*В случае распространения действия на Общество Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ


12.2. Внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы

№ п/п	Номер ВНД или Номер ОРД, Дата ОРД	Наименование документа
1	Протокол заседания Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» от 14.07.2023 № 440	Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг
2	Приказ от 14.11.2023 № УЭГ/568/ЭГ/654/ОООКГРЭС /246/НЛТ/43	Регламент процесса «Работа Центрального закупочного комитета»
3	ПРП-001	Положение о разграничении полномочий
4	Решение Единственного акционера Акционерного общества «Интер РАО - Электрогенерация» - ПАО «Интер РАО» от 31.07.2023 №56	Устав Общества
5	МТ-199-1	Методика «Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решений в случае их обнаружения»

13. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

№ Версии	Дата создания	Должность ответственного за разработку ВНД	ФИО Ответственного за разработку ВНД
ПКТ-004-1	Протокол заседания Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» от 17.02.2016 № 193	Начальник управления планирования, отчетности и маркетинга	Русанова О.Д.

¹ указанные в разделе нормативные правовые акты и ВНД применяются в актуальной редакции в случае внесения в них изменений / дополнений после утверждения данного Положения.

	Положение о центральном закупочном комитете АО «Интер РАО – Электрогенерация»	ПКТ-004-4
		Для внутреннего использования

ПКТ-004-2	Протокол заседания Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» от 21.06.2016 № 209	Директор - начальник управления планирования, отчетности и маркетинга	Ступина С.С.
ПКТ-004-3	Протокол заседания Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» от 30.05.2019 № 306	Директор - начальник управления планирования, отчетности и маркетинга	Ступина С.С.
ПКТ-004-4		Главный эксперт Дирекции по работе с поставщиками и органами власти Центра снабжения ПАО «Интер РАО»	Магинский П.П.

Номер версии	Дата создания версии	Должность Ответственного за разработку ВНД	ФИО Ответственного за разработку ВНД
1	30.12.2015	Начальник управления планирования, отчетности и маркетинга ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»	Русанова О.Д.
2	26.04.2016	Директор - начальник управления планирования, отчетности и маркетинга	Ступина С.С.
3	09.04.2019	Директор - начальник Управления планирования, отчетности и маркетинга ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»	Ступина С.С.
4		Главный эксперт Дирекции по работе с поставщиками и органами власти Центра снабжения ПАО «Интер РАО»	Магинский П.П.