

	Положение о Центральном закупочном комитете АО «Интер РАО – Электрогенерация»	ПКТ-004-3
--	--	------------------

Приложение № 1
к решению Совета директоров
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
от 30.05.2019 (Протокол № 306)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центральном Закупочном Комитете
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
ПКТ-004-3

Ответственный за применение ВНД	Генеральный директор АО «Интер РАО – Электрогенерация»
Владелец документа	Генеральный директор АО «Интер РАО – Электрогенерация»

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ

Краткое описание процесса	Настоящее положение разработано в целях оптимизации и стандартизации закупочной деятельности в АО «Интер РАО – Электрогенерация»
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
Все подразделения ПАО «Интер РАО»
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	Член Комитета, из состава, утвержденного решением органа управления Общества, рекомендованный Руководителем Дивизиона снабжения ПАО «Интер РАО»
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 Общества;
- 4.4.4. Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Интер РАО – Электрогенерация», утвержденным Советом директоров Общества (с изменениями и дополнениями);
- 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 руководителем Дивизиона 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 Руководителем Дивизиона 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 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 для нужд 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 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 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 ЕИО Общества состав постоянно действующих закупочных комиссий Общества;

- принимает решения по изменению параметров закупки (в том числе по результатам проведенной закупочной процедуры), вошедшей в состав утвержденной ЕИО Общества ГКПЗ на отчетный период;
 - принимает прочие решения, связанные с осуществлением закупочной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами;
 - принимает решения в отношении Поставщиков об их включении в Реестр недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг компаний Группы «Интер РАО» (исключении из Реестра недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг компаний Группы «Интер РАО»), направлении информации в ФАС.
- 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 для последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества;
 - 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 руководителем Дивизиона снабжения, 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.

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 установленными 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 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 КОМИССИИ

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

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.

	Положение о Центральном закупочном комитете АО «Интер РАО – Электрогенерация»	ПКТ-004-3
--	--	------------------

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
2	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ	О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

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 22.03.2019 № 300	Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг
2	РП-015	Регламент процесса «Работа Центрального закупочного комитета»
3	Приказ от 30.12.2014 №УЭГ/607/ЭГ/172 (с изменениями)	Регламент бизнес-процесса работы органов управления Обществ/Управляемых обществ
4	Решение Единственного акционера от 02.02.2017 (протокол № 30)	Устав Общества
5	Приказ № ИРАО/564 от 13.11.2014	Положение о порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков
6	МТ-199-1	Методика «Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решений в случае их обнаружения»
7	Приказ от 15.07.2015 № ИРАО/369	Регламент бизнес-процесса работы по ведению Реестра недобросовестных поставщиков

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.
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		Директор - начальник управления планирования, отчетности и маркетинга	Ступина С.С.

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