

ПРИКАЗ

12 мая 2016 г.

208

г. Саратов

Об утверждении Методики оценки деловой репутации контрагентов- резидентов РФ

В целях оптимизации и стандартизации обеспечения экономической безопасности Группы «Интер РАО», на основании Протокола Комитета по ЛНА и корпоративным стандартам от 25.07.2014 №266/ЛНА/З, а также во исполнение п. 3.1. Приказа ПАО «Интер РАО ЕЭС» от 15.04.2016 № ИРАО/143.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Корпоративный стандарт «Методику оценки деловой репутации контрагентов-резидентов РФ» в соответствии с приложением №1 к настоящему Приказу.
2. Руководителям структурных подразделений довести Методику до сведения работников вверенных им структурных подразделений и обеспечить его соблюдение.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора по безопасности А.А. Левина.

Генеральный директор



А.А. Щербаков

Рассылается: в дело; Екимовой Э.Н.; Левину А.А.; Гордееву И.А.; Ерофеевой А.Ю.; Болотину Д.М. Грызлову Н.А.; всем руководителям структурных подразделений Управления.

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

Приложение № 1 к приказу
ПАО «Саратовэнерго»
от 12.05.2018 № 208

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОНТРАГЕНТОВ

ВЛАДЕЛЕЦ документа:

Директор по безопасности



/А. А. Левин/

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

Содержание

1. Термины и определения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Назначение и область применения	5
4. Общие положения.....	5
5. Информация, используемая для оценки.....	6
6. Оценка стоп-факторов.....	7
7. Оценка риск-факторов	8
8. Итоговая оценка.....	9
9. Лист регистрации изменений	9
10. Контроль актуализации	10
11. Права доступа к документу	10
Приложение 1 к Методике	13
Приложение 2 к Методике	26
Приложение 3 к Методике.....	27

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

1. Термины и определения

Термин / сокращение	Определение / толкование
Адрес государственной регистрации	Адрес, отраженный в выписке из ЕГРЮЛ юридического лица, по которому определяется место исполнения обязательств, связанных с уплатой налогов и сборов.
Адрес массовой регистрации	Адрес, по которому осуществлена государственная регистрация ряда юридических лиц, общее число которых превышает количество реально действующих и находящихся по данному адресу организаций.
Аффилированное лицо	Физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Банкротство	Признанная арбитражным судом неспособность должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
Благонадёжность контрагента	Свойство контрагента, характеризующееся отсутствием у него качеств, определяющих неблагонадёжность контрагента.
ПАО «Саратовэнерго»	Общество
Деловая репутация	Характеристика деятельности юридического или физического лица с точки зрения оценки его деловых качеств, в первую очередь его благонадёжности.
ЕГРИП	Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
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
Контрагент	Контрагент или потенциальный контрагент Общества, участник закупочной процедуры, заявитель, проходящий процедуру аккредитации
Ликвидация юридического лица	Прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей (в порядке правопреемства) к другим лицам

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
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.	
Общество	ПАО «Интер РАО»	
Реорганизация юридического лица	Прекращение или иное изменение правового положения юридического лица, влекущее отношения правопреемства.	
Риск-фактор	Фактор, обнаружение которого может являться основанием для понижения Экспертом итоговой оценки либо отклонения Контрагента в случае сочетания нескольких риск-факторов.	
СЗО	Специализированная закупочная организация - ООО «Интер РАО – Центр управления закупками».	
Стоп-фактор	Фактор, обнаружение которого может являться основанием для принятия решения о несоответствии контрагента требованиям закупочной документации и настоящей Методики.	
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 соответствуют требованиям, установленным заказчиком в закупочной документации в соответствии с Положением о закупке	
Учредительные документы	Документ, служащий основанием для деятельности юридического лица. Наименование такого документа зависит от организационно-правовой формы юридического лица.	
ФНС	Федеральная налоговая служба России.	
Хозяйственная деятельность	Деятельность, юридических и физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности, связанная с производством продукции, торговлей, предоставлением услуг либо выполнением работ.	
Эксперт	Работник подразделения Общества, отвечающего за обеспечение экономической безопасности, осуществляющий оценку деловой репутации Контрагента.	

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

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 от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»;
- Письмо ФНС от 17.10.2012 № АС-4-2/17710;
- Письмо Министерства финансов Российской Федерации 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;
- Положение о системе экономической безопасности;
- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго»;
- Положение о порядке проведения аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг, от 14.08.2014 № ИРАО/407;
- Регламент бизнес-процесса проведения закупочных процедур от 13.10.2015 №375 ПАО «Саратовэнерго»;
- Регламент бизнес-процесса договорной работы, утвержденный приказом от 10.02.2015 № 46;
- Регламент бизнес-процесса проведения аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг, от 14.10.2014 № 403;
- Регламент бизнес-процесса проведения экспертной оценки заявок на участие в закупке от 13.10.2015 № 375;
- Инструкция по проведению упрощенной процедуры закупки процедур от 10.09.2015 № ИРАО/464;
- Регламент бизнес-процесса проведения конкурентных процедур по продаже объектов имущества, от 26.12.2013 № ИРАО/770.
- Методика оценки деловой репутации контрагентов-резидентов РФ от 15.04.2016 ИРАО/143

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

3. Назначение и область применения

3.1. Настоящая Методика является корпоративным стандартом Группы «Интер РАО» (далее – Группа).

3.2. Настоящая Методика является практическим руководством при оценке деловой репутации Контрагентов в рамках системы обеспечения экономической безопасности Общества в том числе в рамках закупочной деятельности, договорной работы, деятельности по продаже имущества, процедур аккредитации, отдельных запросов руководства Общества.

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.

4. Общие положения

4.1. Оценка деловой репутации контрагента по настоящей Методике осуществляется с целью обеспечения экономической безопасности Общества.

4.2. Оценка деловой репутации Контрагента проводится с позиции определения степени его благонадежности. Оценка других характеристик деловой репутации Контрагента (квалификация персонала, опыт работы, наличие материальных и людских ресурсов и пр.) проводится в рамках проведения других видов экспертиз.

4.3. 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 %.

4.4. 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.

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

Итоговая оценка деловой репутации (благонадежности) 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

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

(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 – наивысшей.

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

4.6. Если роль единоличного исполнительного органа Контрагента выполняет по договору другое юридическое лицо, то оно должно быть проверено по данной Методике на отсутствие стоп-факторов.

4.7. В случае если, исходя из особенностей процедуры аккредитации, закупочной процедуры и требований технического задания, существуют основания для того, чтобы изменить набор критериев оценки деловой репутации, утвержденных настоящей Методикой, указанные действия могут быть выполнены на этапе формирования закупочной документации, документации по проведению процедуры аккредитации.

5. Информация, используемая для оценки

Для получения исходной информации Эксперт рассматривает документы Контрагента, представляемые согласно требованиям того бизнес-процесса, в рамках которого необходимо провести оценку деловой репутации Контрагента, например:

- 1) при проведении закупочной процедуры Экспертом изучаются документы Контрагента, представленные им в своей заявке в соответствии с требованиями закупочной документации по данной закупочной процедуре;
- 2) в рамках бизнес-процесса договорной работы Экспертом изучаются документы Контрагента, представленные в соответствии с требованиями Регламента бизнес-процесса договорной работы;
- 3) при проведении процедуры аккредитации Экспертом изучаются документы Контрагента, представленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявкам участников процедуры аккредитации.

6. Оценка стоп-факторов

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

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

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

- 1) применение в отношении Контрагента процедуры банкротства;
- 2) отсутствие информации о государственной регистрации контрагента, наличие информации о его ликвидации, прекращении/приостановлении деятельности, исключении недействующего лица из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо его

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

реорганизации, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Контрагента;

3) наличие информации о Контрагенте в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или 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»;

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;

8) наличие лица, указанного контрагентом в представленных документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, в Реестре дисквалифицированных лиц;

9) выявление стоп-фактора у юридического лица, выполняющего роль единоличного исполнительного органа Контрагента стоп-фактора.

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

1.5. В случае если при обнаружении стоп-фактора имеются достаточные основания для повышения оценки до «соответствует», Эксперт может повысить оценку с обоснованием своей позиции в экспертном заключении.

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

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

2. Оценка риск-факторов

2.1. На первоначальном этапе экспертом проводится оценка наличия риск-факторов, при обнаружении которых не может быть выставлена оценка более 1 балла, к которым относятся:

1) неоднократное (2 раза и более) невыполнение контрагентом договорных обязательств перед компаниями Группы, по фактам которых ведётся претензионно-исковая работа, либо Общество или другая компания Группы в течение последних 3 лет отказывались от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке в связи с неисполнением контрагентом условий договора;

2) неподтверждение финансовой отчётностью хозяйственной деятельности Контрагента.

3) повышение Экспертом оценки согласно п. 6.5 Методики.

Подробный порядок оценки риск-факторов, при обнаружении которых не может быть выставлена итоговая оценка выше 1 балла, описан в Разделе Б Приложения 1 к Методике.

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

1) наличие у Контрагента ненадлежащим образом исполненных договорных обязательств перед компаниями Группы «Интер РАО» за последние 3 года;

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

3) регистрация Контрагента в списке адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;

4) наличие информации о том, что физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или участником/ учредителем/ акционером Контрагента, является единоличным исполнительным органом и/ или участником/ учредителем/ акционером более чем в 10 организациях;

5) дата регистрации Контрагента;

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 Контрагенте в списке юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.

2.3. 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 (например, при проверке деловой репутации Контрагента – нерезидента Российской Федерации).

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

3. Итоговая оценка

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

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.

3.2. Итоговая оценка Контрагента равна 1, если обнаружен хотя бы один из риск-факторов согласно п. 7.1.

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

$$x = \frac{\sum_1^n x_i \times p_i}{\sum_1^n p_i},$$

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, 2, 7 - 20 % (0,20);
- для риск-факторов №№ 4, 6 - 10 % (0,10);
- для риск-факторов №№ 5, 8 - 7 % (0,07);
- для риск-фактора № 3 - 6 % (0,06).

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

3.4. Результаты расчётов по пункту 8.3 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.

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

3.5. В заключении эксперта проставляется полученная с учётом п. 8.4 балльная оценка и даётся словесная характеристика уровню риска согласно п. 8.6.

При проведении конкурентной закупки (кроме упрощенной процедуры закупки) по результатам отборочной стадии указывается «соответствует», с указанием причины, на оценочной стадии - итоговый балл с отражением информации об обнаруженных риск-факторах.

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

Соответствие балльной оценки уровню риска неблагонадёжности
контрагента

Итоговая балльная оценка	Уровень риска
0	«Недопустимо высокий/ неприемлемый риск»
1	«Очень высокий риск»
2	«Повышенный риск»
3	«Средний риск»
4	«Незначительный риск»
5	«Минимальный риск»

3.7. Результаты экспертизы для закупок, продаж, аккредитации оформляются в виде заключения эксперта по форме согласно Приложению 2 к Методике, в остальных случаях по форме согласно Приложения 3 к Методике.

3.8. В случае обнаружения аффилированности участников закупки между собой, эксперт обязан отразить этот факт в своём заключении.

К признакам такой аффилированности относятся: наличие общих единоличного исполнительного органа и членов коллегиальных исполнительных органов, участников/акционеров, владеющих 20 и более процентов долей уставного капитала/акций, занятие такими участниками/акционерами руководящих должностей другого участника, а так же если будет установлено, что за различными наименованиями участников стоят одни и те же материальные и людские ресурсы.

4. Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Автор	Комментарий к изменениям
1		А.Н.Чернов	Первая редакция
2			

5. Контроль актуализации

№ п/п	Дата	Изменений не требуется	Требуются изменения	Подпись владельца
1.				
...				

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

6. Права доступа к документу

Не ограничены.

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

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/vgr/ , 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	Проверка наличия соответствующей записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте nalog.ru . Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ и др.	-

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	деятельности Контрагента.		
3	Наличие информации о Контрагенте в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для	Информация размещена на следующих сайтах (может изменяться по решению органа, уполномоченного вести указанные реестры) http://rnp.fas.gov.ru/ http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/dishonestSuppliersQuickSearch/search.html?placeOfSearch=FZ_94&placeOfSearch=on&sortDirection=false&dishonestSupplierSimpleSorting=UPDATE_DATE&recordsPerPage=50&pageNumber=1&strictEqual=false&morphology=false	-

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	обеспечения государственных и муниципальных нужд», и/или Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами».		
4	Предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений.	Устанавливается при изучении документов, представленных Контрагентом. Экспертом могут изучаться документы лицензионно – разрешительного характера, дилерские и авторизационные письма, при возникновении сомнений в подлинности которых, они должны быть проверены через организации, их выдавшие. Только убедившись в достоверности представленных сведений и документов, эксперт признаёт наличие данного стоп-фактора.	-
5	Отсутствие в составе заявки Контрагента – участника закупочной процедуры гарантийного письма на предоставление сведений	Устанавливается при изучении документов, представленных Контрагентом - участником закупочной процедуры, если такое требование установлено в закупочной документации	-

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	целочке 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.	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 действующего единоличного исполнительного органа, в Реестре дисквалифицированных лиц.	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/dissqualified.do Присваивается оценка 0 баллов, если дисквалифицированное лицо является подписантом оферты, договора.	-
9	Выявление стоп-	Устанавливается при проверке юридического лица, выполняющего по договору	

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	фактора юридического лица, выполняющего роль единоличного исполнительного органа Контрагента	роль единоличного исполнительного органа Контрагента на отсутствие стоп-факторов.	
Б. Оценка риск-факторов, при обнаружении которых ставится итоговая оценка 1 балл			
1	Неоднократное (от 2 раз и более) невыполнение контрагентом договорных обязательств перед компаниями Группы, по фактам которых ведётся претензионно-исковая работа, либо Общество или другая компания Группы в течение последних 3 лет отказывались от исполнения	При оценке данного риск-фактора используется информация о ведущейся компаниями Группы претензионной работы по фактам невыполнения Контрагентом договорных обязательств перед ними, которая не привела к устранению Контрагентом, предъявленных претензий, а также информация о всех случаях за последние 3 года отказов компаниями Группы от исполнения договоров в одностороннем внесудебном порядке по причине невыполнения или некачественного выполнения контрагентами договорных обязательств. При обнаружении в совокупности 2 и более описанных случаев признаётся наличие данного риск-фактора. Вся установленная информация должна иметь документальное подтверждение.	

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	договора в одностороннем внесудебном порядке.		
2	Не подтверждение финансовой отчётностью хозяйственной деятельности Контрагента.	Наличие данного риск-фактора признаётся если не представлены копии бухгалтерской отчётности с отметкой налогового органа ни за один из двух последних истекших лет или представленная отчётность является «нулевой» (если присутствует требование к Контрагенту по представлению бухгалтерской отчетности).	
3	Повышение Экспертом оценки согласно п. 6.5 Методики, если в результате этого повысилась результирующая оценка стоп-факторов.	Если в процессе оценки стоп-факторов Эксперт на основании применения п. 6.5 настоящей Методики повысил оценку хотя бы одному из стоп-факторов, то итоговая оценка деловой репутации этого Контрагента составляет 1 балл.	-
В. Оценка риск-факторов			
1	Наличие Контрагента ненадлежащим образом исполненных договорных обязательств перед компаниями	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). Данный риск-фактор оценивается только при наличии у компаний Группы опыта сотрудничества с оцениваемым Контрагентом за последние три года. При отсутствии такого опыта данный риск-фактор не оценивается (баллы не проставляются). При наличии опыта проставляются следующие баллы: 5 – контрагент надлежащим образом исполнял договорные обязательства перед компаниями Группы «Интер РАО»;	20 %

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	Группы «Интер РАО» за последние 3 года заключающая текущий.	3 – в ходе договорной работы с контрагентом были выявлены незначительные нарушения; 1 – значительные нарушения контрагентом договорных обязательств 0 – значительные нарушения контрагентом договорных обязательств на крупную сумму	
2	Наличие у Контрагента негативной арбитражной практики за последние 3 года заключающая текущий.	Используется картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/ . Оценки проставляются: 5 баллов, при отсутствии за последние 3 года решений судов не в пользу контрагента по искам о недобросовестном исполнении договорных обязательств; 3 балла, если контрагент выступал или выступает ответчиком в нескольких судебных разбирательствах на незначительную сумму (3-4 судебных решения, либо не более 5% от выручки участника за последний год); 1 балл, если контрагент выступал или выступает ответчиком в нескольких судебных разбирательствах на значительную сумму (5-7 судов, либо более 10% выручки участника за последний год); 0 контрагент выступал или выступает ответчиком в большом количестве судебных разбирательств на значительную сумму (более 10 судов, либо более 15 % выручки участника за последний год). <i>Примечание: на усмотрение эксперта выносятся оценка Страховых компаний, банковских – кредитных организаций, компаний, чья выручка за последний отчетный год превышает 3 млрд. рублей.</i>	20%
3	Регистрация Контрагента в списке адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения	Устанавливается при изучении данных ФНС https://service.nalog.ru/addrfind.do Оценка 0 присваивается в случае, если адрес государственной регистрации Контрагента является массовым. В остальных случаях присваивается оценка 5. Если адрес массовой регистрации является адресом крупного офисного центра, то выставляется оценка в 5 баллов.	6 %

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
	несколькими юридическими лицами		
4	Наличие информации о том, что физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или участником/учредителем/акционером Контрагента, является единоличным исполнительным органом и/или участником/учредителем/акционером более чем в 10 организациях	Используются открытые источники информации, например, данные системы «СПАРК - Интерфакс». Оценка 0 присваивается в случае, если физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или участником/учредителем/акционером Контрагента, является единоличным исполнительным органом и/или участником/учредителем/акционером 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 него распространены в СМИ и сети интернет.</i>	10 %
5	Дата регистрация Контрагента	Изучается дата первичной регистрации Контрагента. 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.	7 %

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
		<i>Примечание: Если контрагент создан в процессе реорганизации иного юридического лица, то при принятии решения эксперт учитывает дату регистрации реорганизованной компании.</i>	
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 https://service.nalog.ru/disqualified.do (при условии, что он не является подписантом оферты/договора); • смена единоличного исполнительного органа Контрагента три и более раз за последние 18 месяцев. 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.	10 %
7	Наличие негативной информации о деловой репутации Контрагента, полученной законным путем из различных источников (в том числе СМИ).	Изучается информация, не учтенная при оценке других стоп- и риск-факторов. Признаками, обнаружение информации о которых снижает оценку данного риск-фактора, являются: - ненадлежащим образом исполненные Контрагентом договорные обязательства; - негативная информация об акционерах/ учредителях/ участниках Контрагента (например, их предстоящая ликвидация); - 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 подразделения контрагента, когда исполнение его обязательств требует длительного нахождения персонала контрагента на объектах заказчика (оказание услуг по уборке	20 %

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

№	Наименование критерия	Пояснения	Значения весов
		помещений, регулярному транспортному обслуживанию и пр.); - информация о счетах Контрагента содержится в базе данных ФНС, содержащей сведения о ЮЛ, в отношении которых имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам(https://service.nalog.ru/bi.do). Оценка 5 присваивается при отсутствии указанной информации. За наличие информации по одному из пунктов оценка снижается на 1 балл.	
8	Наличие информации о Контрагенте в списке юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.	Устанавливается при изучении данных ФНС https://service.nalog.ru/baddr.do Оценка 0 присваивается при наличии подобной информации. В остальных случаях присваивается оценка 5.	7%

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

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)

Отборочная стадия

№ 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) достаточным (либо не достаточным) основанием для отклонения, так как (описывается почему)

Заполняется по каждому Контрагенту в случае выявления недостатков.

Оценочная стадия

№ 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: _____

(Дата и подпись Эксперта)

(Ф.И.О. Эксперта)

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

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 закупочной процедуры (указывается способ закупки, наименование и № строки ГКПЗ);
2. являющегося участником упрощенной процедуры закупки (указывается наименование закупки, № строки ГКПЗ);
3. являющегося участником процедуры продажи (указывается способ и предмет продажи);
4. являющегося заявителем на аккредитацию (указывается вид аккредитуемой деятельности);
5. являющегося контрагентом по договору (указывается компания Группы «Интер РАО», являющаяся стороной договора, и наименование и предмет договора);
6. проводимой на основании запроса (указывается руководитель подразделения 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;
в заключении участника конкурентной закупочной процедуры, кроме упрощенной процедуры закупки, пишется:

Контрагент соответствует требованиям конкурсной документации.

2. обнаружены факторы, наличие которых говорит о неприемлемом риске установления партнёрских отношений с данным контрагентом:

далее приводятся обнаруженные стоп-факторы.

В заключении участника конкурентной закупочной процедуры, кроме упрощенной процедуры закупки, пишется:

Наличие данных факторов свидетельствует о том, что Контрагент не соответствует требованиям конкурсной документации.

Если Эксперт, не смотря на наличие стоп-фактора, пользуясь положением п. 6.5 Методики, считает возможным установление партнёрских отношений с Контрагентом, то предыдущее предложение не пишется, а пишется:

Тем не менее, принимая во внимание (далее приводятся информация и доводы, на основании которых экспертом принято решение о повышении оценки, обоснование позиции)

ПАО «Саратовэнерго»	Методика оценки деловой репутации контрагентов	Версия 1
------------------------	---	----------

экспертом принято решение о возможности установления партнёрских отношений с контрагентом

в заключении участника конкурентной закупочной процедуры, кроме упрощенной процедуры закупки, пишется

и его соответствии требованиям конкурсной документации.

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. Вместе с тем, были выявлены следующие 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 «_____».

(указывается уровень риска согласно п. 8.8 Методики)

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.

Эксперт:

(Дата выдачи заключения) (подпись Эксперта) (Инициалы и фамилия Эксперта)

Примечание:

Текст, написанный жёлтым цветом, в заключении не пишется.