



ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ

ПРИКАЗ

07.03.2025 № ПАКН/41

Санкт-Петербург

**О введении в действие Методики МТ-123-7
«Оценка деловой репутации контрагентов –
резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль»**

В целях организации, стандартизации и совершенствования деятельности по предотвращению и противодействию коррупции в ООО «ПетроЭнергоКонтроль»


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие внутренний нормативный документ Методику МТ-123-7 «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» (далее – Методика) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ № 142/19 от 21.03.2019 г. «О введении в действие Методики оценки деловой репутации контрагентов» в ООО «ПетроЭнергоКонтроль».
3. Заместителям генерального директора, директору по экономической безопасности, руководителям структурных подразделений, работникам прямого подчинения генеральному директору ознакомиться с Методикой, довести содержание настоящего приказа и Методики до сведения подчиненных работников и обеспечить ее исполнение.
4. Начальнику отдела документационного отдела Бочковой И.С.:
 - 4.1 обеспечить размещение копии приказа и Методики в отчете в карточке документа в АСУД ИК.
 - 4.2 разместить электронную версию Методики в 1С: Документооборот в разделе соответствующего функционального направления.
- Срок: 2 рабочих дня с даты утверждения приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор

Н.В. Ильин


Рассылка: в дело, А.В. Сидорович, Л.Л. Нефёдова, А.В. Бондарев, Е.В. Исаченко, Е.А. Бродова, руководители структурных подразделений

| | | |
|---|--|---|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 Для внутреннего использования |
|---|--|---|

Приложение № 1 к приказу
 ООО «ПетроЭнергоКонтроль»
 от 07.03.2025 № ПЭКН/41


Методика
«Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ»
ООО «ПетроЭнергоКонтроль»
МТ-123-7

| | |
|--|--|
| Ответственный за применение ВНД | Отдел экономической безопасности/Директор по экономической безопасности |
| Владелец документа | Отдел экономической безопасности/Директор по экономической безопасности |

| | | |
|--|---|---|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 Для внутреннего использования |
|--|---|---|

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ | 3 |
| 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 3 |
| 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ТЕРМИНОВ | 3 |
| 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 5 |
| 5. ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ | 6 |
| 6. ОЦЕНКА СТОП-ФАКТОРОВ | 6 |
| 7. ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКИХ РИСК-ФАКТОРОВ | 7 |
| 8. ОЦЕНКА РИСК-ФАКТОРОВ | 8 |
| 9. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ | 8 |
| 10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ | 11 |
| 11. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА | 11 |
| 12. ПРИЛОЖЕНИЯ | 12 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТОП И РИСК ФАКТОРОВ | 13 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР | 20 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ | 21 |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 |
| | | Для внутреннего использования |

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

| | |
|----------------------------|--|
| Краткое описание документа | Настоящая Методика регламентирует порядок выставления оценок по деловой репутации Контрагента/Участника закупочной процедуры, с которым Общество намерено заключить договор, либо уже являющийся участником договора с Обществом |
| Корпоративный стандарт | да |
| Ограничение доступа | нет |

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

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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


| Наименование подразделения/должности/роли |
|---|
| Все подразделения ООО «ПетроЭнергоКонтроль» |

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ТЕРМИНОВ


| Наименование роли | Определение роли |
|---|--|
| Эксперт по экономической безопасности (Эксперт) | Работник подразделения Общества, отвечающего за обеспечение экономической безопасности, осуществляющий оценку деловой репутации Контрагента, работники организаций, которые аффилированы с Обществом, привлекаемые к оценке деловой репутации Контрагентов (например, работники службы безопасности СЗО) |
| Участник закупки | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в закупочной документации в соответствии с Положением о закупке, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» ¹ |
| Контрагент | Юридическое либо физическое лицо или иной субъект гражданских правоотношений, с которым Общество намерено заключить Договор, либо уже являющийся стороной Договора с Обществом |

Остальные определения терминов, сокращений приведены в «Глоссарии» Корпоративного портала.

¹ Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

| | | |
|--|---|----------------------------------|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 |
| | | Для внутреннего использования |

| Наименование термина | Сокращение | Определение термина (расшифровка сокращения) |
|---|------------|---|
| Вводимые определения: | | |
| Иностранный агент | | Российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица, а также физическое лицо независимо от его гражданства или при отсутствии такового (Федеральный закон № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием») |
| Действующие определения: | | |
| 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 |
| Риск-фактор * | | Фактор, обнаружение которого является основанием для понижения Экспертом итоговой оценки деловой репутации Контрагента |
| Адрес места нахождения юридического лица | | Адрес, указанный при государственной регистрации юридического лица и включенный в ЕГРЮЛ |
| Специализированная закупочная организация | СЗО | ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» являющееся ответственным за организацию системы снабжения компаний Группы и обеспечивающее централизацию и консолидацию Закупки Продукции, а также оказывающее иные услуги в соответствии с договором |
| Общество | | ООО «ПетроЭнергоКонтроль» |
| Годовая комплексная программа закупок | ГКПЗ | Является основным документом, в котором консолидируются все планируемые закупки ДЗО/ВЗО |
| Закупочная документация | | Комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию о предмете Закупки, условиях и порядке ее проведения, в том числе извещение о Закупке и проект договора, являющиеся неотъемлемой частью данного комплекта документов |
| 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. |
| Благонадежность контрагента | | Свойство Контрагента, характеризующееся отсутствием у него качеств, определяющих неблагонадежность Контрагента |
| Деловая репутация | | Характеристика деятельности юридического или физического лица с точки зрения оценки его деловых качеств, в первую очередь его благонадежности |
| Закупка | | Последовательность действий Заказчика и/или Организатора закупок, осуществляемых в порядке, предусмотренным Положением о порядке проведения регламентированных закупок |

| | | |
|--|---|---|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 Для внутреннего использования |
| | | |

| Наименование термина | Сокращение | Определение термина (расшифровка сокращения) |
|-------------------------------|------------|--|
| | | товаров, работ, услуг, по определению поставщиков в целях заключения с ними договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказания 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 |
| Критический риск-фактор* | | Фактор, обнаружение которого является основанием для понижения Экспертом итоговой оценки до «1» балла |

*редакция термина используется для целей Методики.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Оценка деловой репутации проводится с позиции определения степени благонадёжности в рамках проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов².

4.2. Оценка деловой репутации Контрагентов проводится экспертом в рамках закупочной деятельности, договорной работы, сделок без заключения договоров в единой письменной форме, деятельности по продаже имущества, процедур аккредитации, по отдельным поручениям генерального директора Общества и руководителей прямого подчинения с целью обеспечения экономической безопасности Общества, в том числе для выявления и отклонения Контрагентов, обладающих низким уровнем деловой репутации, а также в рамках иных процессов.

4.3. Оценка деловой репутации проводится в отношении всех участников закупки, процедуры продажи, процедуры аккредитации, каждого заключаемого договора (за исключением соглашений о расторжении договоров), независимо от того, проводилась ли оценка конкретных Контрагентов ранее (в рамках других закупочных процедур, процедур аккредитации, заключения другого договора).

4.4. Оценка деловой репутации может не проводиться в случаях:

а) заключения договора по результатам проведения закупочной процедуры/процедуры продажи, без нарушения сроков заключения договора, установленных закупочной документацией/документацией по продаже имущества;


б) согласования договоров, запросов на проведение закупочных процедур /рассмотрении вопросов о включении в ГКПЗ на последующие годы, способом проведения – единственный поставщик, где Контрагентом являются компании группы Интер РАО.

4.5. В случае если участником закупки является коллективный участник или участник, заявивший о привлечении субподрядчика(ов), проводится оценка деловой репутации каждого члена коллективного участника/основного участника и всех субподрядчиков, для которых согласно требованиям Закупочной документации, представлены необходимые документы³. Привлекаемые субподрядчики и члены коллективного участника оцениваются экспертом по всем стоп и риск-факторам согласно Приложению 1 к Методике.

4.6. При изучении деловой репутации участников упрощенной процедуры закупки проводится оценка только предполагаемого победителя. Другие участники упрощенной процедуры закупки изучаются только с целью подтверждения факта их регистрации в

² №3-7-07/84 от 11.02.2010, АС-4-2/17710 от 17.10.2012 «Письмо ФНС России «О рассмотрении обращений»; № 03-02-07/1-197 от 03.08.2012 Письмо Минфина России «Ответ на обращение по вопросам о мерах, необходимых для подтверждения добросовестности при выборе контрагента.»; № АС-4-2/8872 от 12.05.2017 Письмо ФНС России «О подтверждении должной осмотрительности в выборе контрагентов; о правах налогоплательщика при назначении и проведении экспертизы»; № 03-12-11/2/39116 от 21.06.2017 Письмо Минфина России «Об оценке рисков при выборе контрагента»; № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 Письмо ФНС России «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации»

³ В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ПетроЭнергоКонтроль».

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 |
| | | Для внутреннего использования |

ЕГРЮЛ/ЕГРИП в качестве действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя (при необходимости) и выявления факта аффилированности участников закупки между собой⁴.

4.7. При проведении процедур продажи в обязательном порядке проводится оценка деловой репутации предполагаемого победителя. Оценка проводится только на отсутствие стоп-факторов, за исключением стоп-факторов №№ 4, 6-9, предусмотренных пунктом 6.1 настоящей Методики. Необходимость проверки остальных участников продажи в указанном объеме, оценки критических риск-факторов и риск-факторов, и их состав из указанных в пунктах 7.1 и 8.1 настоящей Методики (например, для проведения ранжирования) определяется Регламентом процесса РП-088 «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества». Обязательной является проверка факта регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП других участников процедуры продажи (кроме предполагаемого победителя) в качестве действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя и выявления факта их аффилированности с предполагаемым победителем.

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

4.9. В качестве критериев оценки используется совокупность стоп-факторов, критических риск-факторов и риск-факторов, характеризующихся определенным набором их показателей.

5. ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

5.1. Для проведения оценки деловой репутации Контрагента должна быть представлена информация, необходимая и достаточная для точной идентификации Контрагента, привлекаемых субподрядчиков и членов коллективного участника по наименованию и кодам регистрации (ИНН или ОГРН), присвоенным регистрирующим органом, и являющаяся поисковыми реквизитами при проверке Контрагента по используемым информационным ресурсам. В случае отсутствия данной информации, проверка деловой репутации не проводится, и Контрагент отклоняется от участия в процедуре с соответствующим комментарием.

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


5.2. При проведении оценки деловой репутации Контрагента, эксперт использует информацию, полученную из открытых и общедоступных источников: официальный сайт ФНС России, ФССП России, картотека арбитражных дел, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, СМИ и т.п. Кроме этого, экспертом могут использоваться автоматизированные информационные системы, такие как Спарк Интерфакс, Прима-Информ, Контур-Фокус и т.п.

6. ОЦЕНКА СТОП-ФАКТОРОВ

6.1. При оценке деловой репутации контрагента используется набор следующих стоп-факторов:

- 1) проведение в отношении Контрагента процедуры банкротства;
- 2) наличие информации о признании Участника иностранным агентом;
- 3) 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 деятельности Контрагента;

⁴ В соответствии с Регламентом процесса РП-255 «Проведение упрощенной процедуры закупки», аффилированность участников закупки между собой, является основанием для отклонения конкурентной карты.

| | | |
|--|--|--|
|  ПЕТРО-ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 Для внутреннего использования |
|--|--|--|

4) наличие в ЕГРЮЛ информации о недостоверных сведениях в отношении Контрагента;

5) 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»;

6) предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений;

7) присвоение Контрагенту оценки «0 баллов» по любым трем риск-факторам (риск-фактор «наличие информации о приостановлении операция по банковским счетам Контрагента» не учитывается);

8) наличие у Контрагента двух и более критических риск-факторов;

9) наличие у Контрагента критического риск-фактора и хотя бы одного любого риск-фактора с оценкой «0 баллов» (риск-фактор «наличие информации о приостановлении операция по банковским счетам Контрагента» не учитывается);

10) присвоение субподрядчику Контрагента, члену коллективного участника (при наличии) оценки «0 баллов» по любому из стоп-факторов, если иное не предусмотрено требованиями закупочной документации;

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

12) выявление у юридического лица, выполняющего роль единоличного исполнительного органа Контрагента, хотя бы одного из стоп-факторов;

13) наличие информации о признании гражданина, выполняющего роль ЕИО, банкротом в случае, если в отношении гражданина завершена процедура реализации имущества или производство по делу о банкротстве завершено.

6.2. При выявлении любого из указанных в п. 6.1. настоящей Методики стоп-факторов Контрагент рекомендуется к отклонению с указанием выявленных стоп-факторов, а итоговой оценке деловой репутации Контрагента присваивается 0 баллов.

6.3. Если при оценке деловой репутации Контрагента стоп-факторов, указанных в п. 6.1 настоящей Методики, не выявлено, то Контрагент допускается к следующему этапу/стадии процесса, в рамках которого проводится оценка деловой репутации, а итоговая оценка деловой репутации Контрагента рассчитывается с учетом наличия критических риск-факторов и риск-факторов, указанных в пунктах 7.1 и 8.1 настоящей Методики соответственно.

6.4. Подробный порядок применения положений Методики на стадии оценки стоп-факторов определен в разделе «А» (оценка стоп-факторов) Приложения 1 к Методике.


7. ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКИХ РИСК-ФАКТОРОВ

7.1. При оценке деловой репутации Контрагентов используются следующие критические риск-факторы:

1) неоднократное (более 1 раза) недобросовестное исполнение Контрагентом договорных обязательств перед компаниями Группы в течение последних 3 лет;

2) наличие факта уклонения Контрагентом от заключения договора по результатам закупочных процедур или процедур продаж в течение последних 3 лет;

3) неоднократное (более 1 раза) предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений в рамках любого взаимодействия с Группой в течение последних 3 лет;

| | | |
|---|--|---|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 Для внутреннего использования |
|---|--|---|

4) наличие информации о не предоставлении Контрагентом налоговой отчетности более года;

5) наличие информации о Контрагенте в реестре недобросовестных подрядных организаций в сфере капитального ремонта;

6) наличие информации о Контрагенте в реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)⁵.

7.2. При обнаружении одного критического риск-фактора эксперт присваивает Контрагенту 1 балл. При этом, если заявка участника закупки или проект договора покупки товара/работы/услуг содержат условия авансирования, то Контрагенту присваивается оценка «0 баллов».

7.3. Подробный порядок оценки критических риск-факторов описан в разделе «Б» (оценка критических риск-факторов) Приложения 1 к Методике.

8. ОЦЕНКА РИСК-ФАКТОРОВ

8.1. Каждый риск-фактор оценивается в отдельности по шкале от 0 до 5 баллов, где 0 является наихудшей оценкой риск-фактора, а 5 – наилучшей (риск-фактор не выявлен).

Риск-факторы включают:

1) недобросовестное исполнение Контрагентом договорных обязательств перед Группой за последние 3 года;

2) наличие информации о приостановлении операций по банковским счетам Контрагента;

3) негативная информация о деятельности Контрагента;

4) негативная информация, связанная с регистрационными данными;

5) негативная информация в отношении учредителей/участников/акционеров и/или единоличного исполнительного органа Контрагента.

8.2. Подробный порядок оценки риск-факторов описан в разделе «В» (оценка риск-факторов) Приложения 1 к Методике.

9. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

9.1. 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.


9.2. Итоговая оценка деловой репутации (благонадежности) Контрагента определяется исходя из выявленных на момент проведения экспертизы деловой репутации стоп-факторов, критических риск-факторов и риск-факторов.

9.3. При отсутствии стоп-факторов, критических риск-факторов и риск-факторов Контрагенту присваивается 5 баллов.

9.4. При выявлении любого из стоп-факторов, указанных в п. 6.1 настоящей Методики, Контрагент рекомендуется к отклонению с указанием выявленных стоп-факторов, а итоговой оценке деловой репутации Контрагента присваивается 0 баллов.

9.5. Если при оценке деловой репутации Контрагента стоп-факторов, указанных в п. 6.1 настоящей Методики, не выявлено, то Контрагент допускается к следующему этапу/стадии процесса (при проведении оценки деловой репутации в рамках закупочной процедуры Контрагент допускается к оценочной стадии с формулировкой «Соответствует»), в рамках

⁵ № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

| | | |
|---|--|--|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 Для внутреннего использования |
|---|--|--|

которого проводится оценка деловой репутации, а итоговая оценка деловой репутации Контрагента рассчитывается с учетом наличия критических риск-факторов и риск-факторов, указанных в пунктах 7.1 и 8.1. настоящей Методики соответственно.

9.6. При выявлении одного критического риск-фактора и отсутствии риск-фактора с оценкой «0 баллов» Контрагенту присваивается 1 балл.

9.7. В случае если не обнаружено ни одного стоп-фактора (по итогам отборочного этапа закупочной процедуры выставлена оценка «Соответствует») и критического риск-фактора итоговый балл рассчитывается взвешенным суммированием полученных 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:

| № риск-фактора | Весовой коэффициент |
|----------------|---------------------|
| 1 | 30 % (0,3) |
| 2 | 25% (0,25) |
| 3 | 20 % (0,2) |
| 4 | 15 % (0,15) |
| 5 | 10 % (0.1) |

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

9.8. 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:

$$x = \frac{\sum_{j=0}^N x_j \times p_j}{\sum_{j=0}^N p_j},$$

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 объеме работ (отношение стоимости выполняемого объема 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 ином случае итоговой оценке коллективного участника/участника, заявившего о

| | | |
|---|--|--|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 Для внутреннего использования |
| | | |

привлечении субподрядчика(ов), присваивается полученная оценка основного участника – лидера коллективного участника/генерального подрядчика.

9.9. 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 заключение эксперта составляется по форме согласно Приложению 3 к Методике.

9.10. Итоговая оценка округляется 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.

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

Соответствие балльной оценки уровню риска неблагонадежности Контрагента


| Итоговая оценка в баллах | Уровень риска |
|--------------------------|--|
| 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» |

9.12. 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/комиссией по продаже).

При этом если других участников кроме аффилированных в рамках отдельного лота нет, то эксперт обращает внимание закупочной комиссии/комиссии по продаже на возможное отсутствие конкурентной среды в данной процедуре закупки/продажи по этому лоту.

9.13. В случае обнаружения экспертом в ходе исследования деловой репутации предполагаемого победителя продажи фактов, которые не приводят к отклонению его заявки согласно настоящей Методике, но, по его мнению, могут негативно сказаться на деловой репутации Общества в случае продажи имущества данному Контрагенту (привести к возникновению репутационных рисков), эксперт обязан отразить эти факты в своём заключении для учета комиссией по продаже при выборе победителя.

9.14. В случае если при обнаружении стоп-факторов у Контрагента, с которым заключается договор, (кроме №№ 1, 2, 10, 11, 12, предусмотренных пунктом 6.1. настоящей Методики) имеются достаточные основания для повышения оценки до «соответствует» и/или 1 балла (на оценочной стадии оценка не может превышать 1 балл), Эксперт может повысить оценку с обоснованием своей позиции в экспертном заключении. Кроме этого, повышение итоговой оценки возможно в случае, когда заключается доходный для Общества договор и предусмотрен 100%-ый авансовый платеж со стороны Контрагента (кроме стоп-факторов №№ 2, 10, 11, 12, предусмотренных пунктом 6.1. настоящей Методики).

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 |
| | | Для внутреннего использования |

Все случаи повышения оценки до «соответствует» отражаются в регулярных отчетах, предусмотренных Методикой МТ-224 «Взаимодействие подразделений экономической и собственной безопасности ООО «ПетроЭнергоКонтроль».

10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ⁶

10.1. Внешние нормативные документы

| № п/п | Номер и Дата документа | Наименование документа |
|-------|----------------------------------|---|
| 1 | № 195-ФЗ от 30.12.2001 | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 2 | № 223-ФЗ от 18.07.2011 | Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| 3 | № 44-ФЗ от 05.04.2013 | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 4 | № 127-ФЗ от 26.10.2002 | Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» |
| 5 | № 255-ФЗ от 15.05.2024 | Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» |
| 6 | № 3-7-07/84 от 11.02.2010 | Письмо ФНС России «О рассмотрении обращений» |
| 7 | № АС-4-2/17710 от 17.10.2012 | Письмо ФНС России «О рассмотрении обращения» |
| 8 | № 03-02-07/1-197 от 03.08.2012 | Письмо Минфина России «Ответ на обращение по вопросам о мерах, необходимых для подтверждения добросовестности при выборе контрагента.» |
| 9 | № АС-4-2/8872 от 12.05.2017 | Письмо ФНС России «О подтверждении должной осмотрительности в выборе контрагентов; о правах налогоплательщика при назначении и проведении экспертизы» |
| 10 | № 03-12-11/2/39116 от 21.06.2017 | Письмо Минфина России «Об оценке рисков при выборе контрагента» |
| 11 | № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 | Письмо ФНС России «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» |


10.2. Внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы

| № п/п | Номер ВНД или Номер ОРД, Дата ОРД | Наименование документа |
|-------|---|--|
| 1 | РП-113 | Регламент процесса «Проведение упрощенной процедуры закупки ООО «ПетроЭнергоКонтроль» |
| 2 | Решение БОСУ ООО «ПетроЭнергоКонтроль» от 26.02.2025 (протокол 26.02.2025 № 01/2025) | Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ПетроЭнергоКонтроль» |
| 3 | МТ-224 | Методика «Взаимодействие подразделений экономической и собственной безопасности ООО «ПетроЭнергоКонтроль» |

11. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

| Номер версии | Дата создания версии | Должность Ответственного за разработку ВНД | ФИО Ответственного за разработку ВНД |
|--------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 06.03.2025 | Начальник отдела экономической безопасности | Котельников Ю.Н. |
| | | | |
| | | | |

⁶ В случае внесения изменений в нормативные правовые акты и ВНД, включенные в данный раздел после утверждения Методики, применяются актуальные редакции указанных документов.

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 |
| | | Для внутреннего использования |

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Критерии оценки стоп и риск-факторов.


Приложение 2. Форма заключения для конкурентных закупочных процедур.

Приложение 3. Форма заключения по результатам экспертной оценки деловой репутации.

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | | МТ-123-7 |
| | контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | | Для внутреннего использования |

Приложение 1. Критерии оценки стоп и риск-факторов


| № | Наименование критерия | Пояснения | |
|---|---|--|--|
| | | Раздел «А» (оценка стоп-факторов) | |
| 1 | Применение в отношении Контрагента процедуры банкротства | <p>Проверяется посредством единого федерального реестра сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/. Также может быть выявлено при изучении арбитражной практики Контрагента, рассматриваются сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/.</p> | |
| 2 | Отсутствие информации о государственной регистрации Контрагента, наличие информации о его ликвидации, прекращении/приостановлении деятельности, исключении действующего лица из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо его реорганизации, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Контрагента | <p>Проверка наличия соответствующей записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте https://egrul.nalog.ru/. Рассматриваются сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ 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> | |
| 3 | Наличие информации о признании Участника иностранным агентом. | <p>Используется:</p> <p>Реестр иностранных агентов, размещенный на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/998/ (может изменяться по решению органа, уполномоченного вести указанные реестр).</p> <p>Стоп - фактор применяется если в отношении юридического/физического лица имеются сведения о включении в реестр иностранных агентов Минюста России (статус иностранного агента лицо приобретает со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Минюста России в реестре иностранных агентов соответствующих сведений, и прекращает со дня исключения указанных сведений из реестра)</p> | |
| 4 | Наличие в ЕГРЮЛ информации о недостоверных сведениях в отношении Контрагента | <p>Проверка наличия соответствующей записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП используются электронные сервисы ФНС России: «Прозрачный бизнес» - https://pb.nalog.ru/ / https://egrul.nalog.ru/.</p> <p>Стоп-фактор применяется если в ЕГРЮЛ/ЕГРИП имеется запись «Сведения не достоверны»</p> | |
| 5 | Наличие информации о Контрагенте в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 | <p>Используются:</p> <p>- реестры недобросовестных поставщиков, предусмотренные Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и размещенные на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: https://zakupki.gov.ru/ (может изменяться по решению органа, уполномоченного вести указанные</p> | |

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 |
| | | Для внутреннего использования |

| № | Наименование критерия | Пояснения |
|----|---|--|
| | № 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» | реестр). Эксперту необходимо сделать снимок экрана (скриншот) результатов запроса. Снимок экрана (скриншот) размещается и сохраняется в файле заключения после самого заключения |
| 6 | Предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений | Устанавливается при изучении документов, представленных Контрагентом на любой стадии закупочной процедуры. Экспертом могут быть изучены любые документы Контрагента, представляемые согласно требованиям того процесса, в рамках которого необходимо провести оценку деловой репутации Контрагента. В случае наличия информации о предоставлении Контрагентом заведомо ложных сведений, эксперт, убедившись в недостоверности представленных сведений, признает наличие данного Стоп – фактора (необходимо документальное подтверждение недостоверности представленных сведений) |
| 7 | Присвоение Контрагенту оценки «0 баллов» по любым трем риск-факторам | Устанавливается, если при изучении Контрагента ему присвоена оценка «0 баллов» по любым трем риск-факторам (риск-фактор «наличие информации о приостановлении операции по банковским счетам Контрагента» не учитывается) |
| 8 | Наличие у Контрагента двух и более критических риск-факторов | Устанавливается, если при изучении деловой репутации у Контрагента выявлено два и более критических риск-фактора |
| 9 | Наличие у Контрагента критического риск-фактора и хотя бы одного любого риск-фактора с оценкой «0 баллов» | Устанавливается, если при изучении деловой репутации у Контрагента выявлены критический риск-фактор и присвоена оценка «0 баллов» по любому из риск-факторов (риск-фактор «наличие информации о приостановлении операции по банковским счетам Контрагента» не учитывается) |
| 10 | Присвоение субподрядчику Контрагента, члену коллективного участника (кроме лидера) 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 |
| 11 | Наличие лица, указанного Контрагентом в представленных | 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 |


| | | |
|---|---|--|
|  ПЕТРО-ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 Для внутреннего использования |
|---|---|--|

| № | Наименование критерия | Пояснения |
|--|---|--|
| | документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, в Реестре дисквалифицированных лиц. | исполнительного органа Контрагента, в Реестре дисквалифицированных лиц ФНС России на сайте https://service.nalog.ru/disqualified.do |
| 12 | 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 |
| 13 | Наличие информации о признании физического лица, выполняющего роль ЕИО, банкротом | <p>Применяется в случае, если физическое лицо, выполняющее роль единоличного исполнительного органа, признано банкротом и в отношении гражданина завершена процедура реализации имущества или производство по делу о банкротстве завершено. В соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» пункт 213.30 гражданин не имеет право занимать должность в органах управления юридического лица в течение 3 лет; в течение 10 лет – кредитной организацией, в течение 5 лет – страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, микрофинансовой компании.</p> <p>Проверяется посредством единого федерального реестра сведений о банкротстве https://bankrot.fedresurs.ru/</p> |
| Раздел «Б» (оценка критических риск-факторов) | | |
| Неоднократное (более 1 раза) недобросовестное исполнение Контрагентом обязательств перед компаниями Группы в течение последних 3 лет | | <p>При оценке неоднократного (более 1 раза) недобросовестного исполнения контрагентом договорных обязательств учитываются претензии, содержащие следующие факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора; - рекламации по качеству продукции; - результаты проигранных контрагентом арбитражных дел, в которых вынесены решения о выплате неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора; - результаты проигранных контрагентом арбитражных дел, в которых вынесены решения об удовлетворении рекламации по качеству; - подтвержденные факты поставки контрафактной продукции; - представление заведомо ложных сведений на этапе заключения или исполнения договора. <p>При определении данного критического риск-фактора используется информационная система «картотека арбитражных дел» (КАД) – арбитражных судов Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/ и информация, полученная от компаний Группы (сведения о ведении претензионной и/или претензионно-исковой работы).</p> <p>Данный критический риск-фактор действует при наличии двух и более фактов негативного сотрудничества с</p> |
| 1 | | |


| | | | |
|---|---|--|---|
|  ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | | МТ-123-7 Для внутреннего использования |
|---|---|--|---|

| № | Наименование критерия | Пояснения |
|---|--|---|
| | | Контрагентом с даты выставления претензии в адрес Контрагента либо с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда за последние 3 года |
| 2 | Наличие факта уклонения Контрагентом от заключения договора по результатам закупочных процедур или процедур продаж в течение последних 3 лет | <p>При оценке данного критического риск-фактора используется информация обо всех случаях уклонения Контрагентом от заключения договора по результатам закупочных процедур или процедур продажи Группы – применяется при наличии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - протокола закупочной комиссии или комиссии по продаже, содержащего решение о признании Контрагента, уклонившемся от заключения договора; - уведомления (при наличии) об отказе от заключения договора победителя закупки; - иные документы (при их наличии), свидетельствующие об отказе победителя закупки от заключения договора |
| 3 | Неоднократное (более 1 раза) представление Участником/Контрагентом заведомо ложных сведений в рамках любого взаимодействия с Группой в течение последних 3 лет | <p>При оценке данного критического риск-фактора используется информация о представлении Контрагентом в рамках любого взаимодействия с Группой заведомо ложных сведений – применяется при наличии подтверждающих документов или информации из подтвержденных официальных источников. Такими документами могут являться протоколы Общества, претензионные письма в адрес Контрагента, заключения служебных расследований/проверок, информация из официальных источников, подтверждающая недостоверность (противоречивость) предоставленных Участником/Контрагентом сведений.</p> <p>Данный критический риск-фактор применяется при наличии двух и более фактов предоставления Участником/Контрагентом заведомо ложных сведений, с даты выявления этих ложных сведений, в течение последних 3 лет.</p> |
| 4 | Наличие информации о не предоставлении Контрагентом налоговой отчетности более года. | <p>При оценке данного критического риск-фактора используются электронные сервисы ФНС России: «Прозрачный бизнес» - https://pb.nalog.ru / государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурс БФО (nalog.ru) - https://bo.nalog.ru/).</p> |
| 5 | Наличие информации о Контрагенте в реестре недобросовестных подрядных организаций в сфере капитального ремонта | <p>При оценке данного критического риск-фактора используется реестр недобросовестных подрядных организаций в сфере капитального ремонта. Для проверки используется ресурс официального сайта Единой информационной системы в сфере https://zakupki.gov.ru/</p> |
| 6 | Наличие информации о Контрагенте в реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ | <p>При оценке критического риск-фактора используется реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Данный критический риск-фактор учитывается в течение двух лет с даты вступления в законную силу постановления. Для проверки используется ресурс официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок: https://zakupki.gov.ru/</p> |
| 1 | Недобросовестное исполнение | <p>Раздел «В» (оценка риск-факторов)</p> <p>При оценке недобросовестного исполнения контрагентом договорных обязательств учитываются</p> |


| № | Наименование критерия | Пояснения |
|---|--|--|
| | Контрагентом договорных обязательств перед Группой за последние 3 года. | <p>претензии, содержащие следующие факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора; - рекламации по качеству продукции; - результаты проигранных контрагентом арбитражных дел, в которых вынесены решения о выплате неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора; - результаты проигранных контрагентом арбитражных дел, в которых вынесены решения об удовлетворении рекламации по качеству; - подтвержденные факты поставки контрафактной продукции; - предоставление заведомо ложных сведений на этапе заключения или исполнения договора. <p>Используется информационная система «картотека арбитражных дел» (КАД) – арбитражных судов Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/ и информация, полученная от компаний Группы (сведения о ведении претензионной и/или претензионно-исковой работы).</p> <p>Срок трехгодичного периода применения, данного риск-фактора, определяется датой выставления претензии в адрес Контрагента либо вступления в законную силу решения арбитражного суда не в пользу Контрагента.</p> <p>5 баллов, при отсутствии фактов недобросовестного исполнения Контрагентом договорных обязательств перед Обществом;</p> <p>0 баллов, при однократном (и более) недобросовестном исполнении Контрагентом договорных обязательств перед компанией Группы (вся установленная информация должна иметь документальное подтверждение).</p> |
| 2 | Наличие информации о приостановлении операции по банковским счетам Контрагента | <p>Используется сервис ФНС России «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 440-П)» - «Запрос о действующих решениях о приостановлении» (https://service.nalog.ru/bi.do).</p> <p>5 баллов, при отсутствии информации о приостановлении операций по банковским счетам Контрагента</p> <p>0 баллов присваивается при наличии действующих решений о приостановлении операций по банковским счетам.</p> <p>В подтверждение наличия/отсутствия действующих решений о приостановлении операций по банковским счетам эксперту необходимо сделать снимок экрана (скриншот) результатов запроса на https://service.nalog.ru/bi.do. Снимок экрана (скриншот) размещается и сохраняется в файле заключения после самого заключения.</p> |
| 3 | Негативная информация о деятельности Контрагента | <p>1) Наличие информации о Контрагенте на сервисе «Банк данных исполнительных производств» официального сайта ФССП России http://fssprus.ru/iss/ip/. Применяется при наличии 2 и более исполнительных производств в течение последнего года либо имеется одно исполнительное производство,</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  ПЕТРОЗ-ТРЕЙД-КОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 Для внутреннего использования |
|---|--|---|

| № | Наименование критерия | Пояснения |
|---|---|--|
| 4 | Негативная информация, связанная с регистрационными данными | <p>превышающее 25 тыс. руб. для субъектов малого и среднего предпринимательства и 150 тыс. руб. для остальных Контрагентов за весь период деятельности (не учитываются исполнительные производства за административные правонарушения в области дорожного движения);</p> <p>2) Наличие информации о задолженности по уплате налогов, превышающей 1000 рублей, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю (для проверки используется ресурс ФНС России https://service.nalog.ru/zd.do);</p> <p>3) наличие у Контрагента негативной арбитражной практики за последние 3 года (используется информационная система «картотека арбитражных дел» (КАД) – арбитражных судов Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/, учитываются решения с даты вступления в законную силу, не в пользу Контрагента по искам о недобросовестном исполнении договоров и/или об отказе исполнения обязательств по договорам, кроме случаев указанных в п.1 Раздел «Б» (оценка критических риск-факторов) Приложение №1 к Методике и п.1 Раздел «В» (оценка риск-факторов) Приложение №1 к Методике);</p> <p>4) наличие негативной информации в открытых источниках, в том числе в СМИ и сети интернет, в отношении деятельности Контрагента (в заключении указывается выявленная информация и источник информации с ссылкой на него).</p> <p>При выявлении любого из указанных признаков риск-фактору присваивается 0 баллов. При отсутствии негативной информации присваивается 5 баллов.</p> <p>1) 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.);</p> <p>2) 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);</p> <p>3) Адрес местонахождения Контрагента, указанный при государственной регистрации находится в списке адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (используется ресурс ФНС России https://pb.nalog.ru/search.html#, учитывается только при полном совпадении адресов). Не учитывается в случаях когда 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://yandex.ru/maps или другие методы объективного контроля). В заключении указывается название офисного (бизнес) центра, крупного НИИ, завода или другого предприятия.</p> <p>Эксперту необходимо сделать снимок экрана (скриншот) результатов запроса на</p> |

| | | |
|--|--|---|
|  ПЕТРОЗЖЕГСКИЙ КОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 Для внутреннего использования |
|--|--|---|

| № | Наименование критерия | Пояснения |
|---|--|---|
| | | <p>https://pb.nalog.ru/search.html# . Снимок экрана (скриншот) размещается и сохраняется в файле заключения после самого заключения.</p> <p>4) Дата регистрация Контрагента менее чем за 1 год до подачи заявки (изучается дата первичной регистрации Контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя);</p> <p>При выявлении любого из указанных признаков признаков риск-фактору присваивается 0 баллов.</p> <p>При отсутствии негативной информации присваивается 5 баллов.</p> |
| 5 | Негативная информация в отношении учредителей/участников/акционеров и/или исполнительного органа Контрагента | <p>1) Наличие информации о том, что физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или учредителем (участником) Контрагента, является руководителем более чем в 5 организациях или учредителем (участником) более чем в 10 организациях (используются открытые источники информации, например, данные системы «СПАРК – Интерфакс» или «Прима-Информ» и ресурс ФНС России https://pb.nalog.ru/search.html# (не применяется когда физическое лицо является публичным и информация в отношении его реального участия в управлении компаниями распространена в крупных информационных источниках, таких как: Forbes, РБК, Wikipedia, Интерфакс, ТАСС и прочие);</p> <p>2) Наличие компании-двойника (юридическое лицо, имеющее идентичное (полное и/или сокращенное) наименование и организационно правовую форму с Контрагентом, единоличным исполнительным органом в этих компаниях выступает одно лицо);</p> <p>3) Смена единоличного исполнительного органа Контрагента три и более раз за последние 18 месяцев;</p> <p>4) Наличие негативной информации в открытых источниках, в том числе в СМИ и сети интернет, в отношении юридического лица, правопреемником которого является Контрагент (в заключении указываются выявленная информация и источник информации с ссылкой на него);</p> <p>5) Наличие негативной информации в открытых источниках, в том числе в СМИ и сети интернет, в отношении участников и/или единоличного исполнительного органа Контрагента, а также:</p> <ul style="list-style-type: none"> - их нахождение в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия (https://gossluzhba.gov.ru/reestr); - наличие информации о признании физического и/или юридического лица, выполняющего роль учредителя/участника/акционера, банкротом (проверяется посредством единого федерального реестра сведений о банкротстве https://bankrot.fedresurs.ru/). 6) Наличие информации о признании физического и/или юридического лица, выполняющего роль учредителя/участника/акционера и/или единоличного исполнительного органа, иностранным агентом. Используется реестр иностранных агентов, размещенный на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/998/ (статус иностранного агента лицо приобретает со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Минюста России в реестре иностранных агентов соответствующих сведений, и прекращает со дня исключения указанных сведений из |

| | | |
|---|--|---|
|  ПЕТРОЗ-ЧЕРГО-КОНТРОЛЬ | Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ООО «ПетроЭнергоКонтроль» | МТ-123-7 Для внутреннего использования |
|---|--|---|

| № | Наименование критерия | Пояснения |
|---|-----------------------|--|
| | | <p>реестра).</p> <p>В заключении указываются выявленная информация и источник информации с ссылкой на него.</p> <p>При выявлении любого из указанных пунктов, риск-фактору присваивается 0 баллов.</p> <p>При отсутствии негативной информации присваивается 5 баллов.</p> |

Приложение 2. Форма заключения для конкурентных закупочных процедур

Индивидуальное заключение по экспертной оценке

Заявок на участие в закупочной процедуре (наименование закупки)

| 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):

(Указывается наименование Контрагента) – (Указывается выявленный стоп-фактор). Данный стоп-фактор в соответствии с (указывается п. закупочной документации) закупочной документации является основанием для отклонения Контрагента.

Заполняется по каждому Контрагенту в случае выявления недостатков.

| Экспертная оценка по оценочным критериям | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| № п/п | Наименование оценочного 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 указывает на отсутствие конкурентной среды.

(Дата и подпись Эксперта)

(Ф.И.О. Эксперта)

Приложение 3. Форма заключения по результатам экспертной оценки деловой репутации

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 Контрагентом по договору (указывается компания Группы «Интер РАО», являющаяся стороной договора, и наименование и предмет договора);
- 3) проводимой на основании запроса (указывается руководитель подразделения Общества – инициатора запроса и реквизиты соответствующей служебной записки).
- 4) являющегося участником процедуры аккредитации (указывается область аккредитации)
- 5) являющегося участником процедуры продажи (указывается наименование процедуры продажи)

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 «_____».

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

Эксперт:

(Дата выдачи заключения)

(подпись Эксперта)

(Инициалы и фамилия Эксперта)

Примечание:

Текст, выделенный красным жирным шрифтом, носит информационный характер и в заключении не указывается.