

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

УТВЕРЖДЕНО

приказом ОАО «Зарубежнефть»
от «05» 05 2014 г. № 49

ПОЛОЖЕНИЕ

**О СОВЕЩАТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ПО ВОПРОСАМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОК,
ПРОВОДИМЫХ ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»**

Москва
2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	3
III. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА	6
IV. РУКОВОДСТВО СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	6
V. СОСТАВ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА	7
VI. РАБОТА СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	8

I. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совещательный орган по вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых Открытым Акционерным Обществом «Зарубежнефть» (далее – Совещательный орган), является консультативно-совещательным органом Открытого акционерного общества «Зарубежнефть» (далее также – ОАО «Зарубежнефть»), призванным на основе взаимодействия с предпринимательским сообществом, некоммерческими и общественными объединениями, представителями отраслевых научных и образовательных учреждений и организаций выработать меры и мероприятия, направленные на повышение эффективности и инновационности закупочной деятельности ОАО «Зарубежнефть», в том числе за счет расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – МСП) к закупкам ОАО «Зарубежнефть», а также осуществлять мониторинг реализации настоящих мер и мероприятий.

1.2. Решения Совещательного органа имеют рекомендательный характер.

1.3. Совещательный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации и других министерств и ведомств в рамках их полномочий, а также настоящим Положением.

Совещательный орган является постоянно действующим органом. Участие в Совещательном органе осуществляется на принципах добровольности, самоуправления, гласности, самостоятельности в принятии решений в рамках компетенции.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА

- 2.1. Основными целями деятельности Совещательного органа являются:
- повышение эффективности использования передовых технологических решений при осуществлении закупочной деятельности ОАО «Зарубежнефть»;
 - обеспечение публичности закупочной деятельности ОАО «Зарубежнефть»;

- развитие добросовестной конкуренции, в том числе создание равных условий для обеспечения конкуренции среди участников закупок, осуществляемых ОАО «Зарубежнефть»;
- увеличение доли участия в закупках ОАО «Зарубежнефть» субъектов малого и среднего предпринимательства;
- мониторинг реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р, включая:

а) увеличение доли общих закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок ОАО «Зарубежнефть»;

б) содействие созданию широкой сети надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков товаров (работ, услуг) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

в) увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме закупок ОАО «Зарубежнефть»;

г) увеличение доли закупок инновационных товаров (работ, услуг) и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок ОАО «Зарубежнефть».

2.2 Для достижения указанных целей Сопроводительный орган решает следующие задачи:

- рассматривает практику осуществления закупок ОАО «Зарубежнефть» в рамках Федерального закона от 18 июля 2012 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- рассматривает сообщения, содержащие жалобы на организацию и проведение закупок со стороны представителей субъектов малого и среднего предпринимательства независимо от права таких субъектов и других участников закупочной деятельности на подачу жалобы в ФАС России в установленные законодательством Российской Федерации сроки;

- разрабатывает рекомендации к перечню товаров (работ/услуг), поставляемых (выполняемых/оказываемых) субъектами МСП, а также условия и порядок применения такого перечня;
- участвует в создании и контроле эффективности деятельности системы «одного окна» в ОАО «Зарубежнефть» для внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов МСП, а также обеспечения взаимного трансфера технологий;
- разрабатывает рекомендации к «Положению о порядке внедрения инновационных решений в ОАО «Зарубежнефть», а также обеспечение размещения такого положения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в открытом доступе);
- разрабатывает рекомендации к критериям отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции;
- разрабатывает рекомендации к «Реестру инновационных (высокотехнологичных) товаров, технологий, работ и услуг (на основе критериев отнесения ОАО «Зарубежнефть» товаров, работ, услуг к инновационной и/или высокотехнологичной продукции и обеспечивающих достижение целей и выполнение задач ее деятельности)»;
- подготавливает рекомендации по расширению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в программе партнерства, создание которой предусмотрено положениями дорожной карты;
- подготавливает рекомендации по повышению эффективности деятельности ОАО «Зарубежнефть» за счет внедрения технических, технологических и организационных инноваций;
- информирует предпринимательское сообщество, некоммерческие организации, общественные объединения о целях, задачах, полномочиях и планах ОАО «Зарубежнефть» в сфере закупок;
- анализирует проблемы закупочной деятельности, включая анализ нормативно-правовой базы;
- вырабатывает предложения по подготовке, реализации и мониторингу исполнения мер и мероприятий, направленных на повышение эффективности и использования передовых технологических решений при осуществлении закупочной деятельности ОАО «Зарубежнефть», в том числе за счет

расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам ОАО «Зарубежнефть».

- предлагает иные мероприятия, направленные на повышение эффективности и инновационности закупочной деятельности ОАО «Зарубежнефть».

III. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА

3.1. Разработка и внесение на рассмотрение руководству ОАО «Зарубежнефть» предложений и рекомендаций по подготовке, реализации и мониторингу исполнения мер и мероприятий, направленных на повышение эффективности и инновационности закупочной деятельности ОАО «Зарубежнефть», в том числе за счет расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам ОАО «Зарубежнефть».

3.2. Приглашение на заседания Советательного органа представителей власти, деловых кругов, общественности и средств массовой информации.

IV. РУКОВОДСТВО СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА

4.1. Советательный орган возглавляет председатель, который назначается Генеральным директором ОАО «Зарубежнефть».

4.2. Председатель Советательного органа:

- формирует персональный состав Советательного органа;
- руководит работой Советательного органа, председательствует на заседаниях Советательного органа;
- представляет Советательный орган во взаимоотношениях с внешними структурами;
- осуществляет контроль исполнения решений Советательного органа.

4.3. Заместитель председателя Советательного органа в отсутствие председателя Советательного органа:

- председательствует на заседаниях Советательного органа;
- представляет Советательный орган во взаимоотношениях с внешними структурами;
- осуществляет контроль исполнения решений Советательного органа.

V. СОСТАВ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА

5.1. Персональный и количественный состав Совещательного органа определяется и утверждается Председателем.

5.2. В состав Совещательного органа могут включаться сотрудники ОАО «Зарубежнефть», члены Совета директоров, руководители подразделений, отвечающих за закупочную и инвестиционную деятельность, а также внедрение инноваций и инновационное развитие ОАО «Зарубежнефть» и др. представители федеральных органов исполнительной власти, администраций субъектов Российской Федерации, объединений малого и среднего предпринимательства, некоммерческих и общественных объединений (в том числе технологических платформ), отраслевых научных и образовательных учреждений по согласованию.

5.3. Работа членов Совещательного органа осуществляется на безвозмездной основе.

5.4. Члены Совещательного органа обязаны:

- принимать участие в заседаниях Совещательного органа, активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений по ним;
- содействовать выполнению решений Совещательного органа;
- выполнять по поручению Совещательного органа его решения;
- не разглашать без согласования с руководством Совещательного органа решения и иную информацию, которая стала им известна в связи с работой в Совещательном органе.

5.5. Члены Совещательного органа имеют право:

- участвовать в заседаниях Совещательного органа и голосовать по обсуждаемым вопросам;
- вносить предложения в повестку дня заседания Совещательного органа и по порядку его ведения;
- выступать на заседаниях Совещательного органа, предлагать для постановки на голосование вопросы, не входящие в повестку дня заседания Совещательного органа;
- излагать свое мнение по обсуждаемым на заседании Совещательного органа вопросам;

- выносить на рассмотрение во внеплановом порядке вопросы, требующие безотлагательного решения;
- получать информацию о ходе выполнения решений Совещательного органа;
- вносить предложения по кандидатурам экспертов и специалистов в составы комиссий и рабочих групп;
- выйти из состава Совещательного органа на основании письменного заявления.

5.6. Секретарь Совещательного органа назначается Председателем. Секретарь Совещательного органа не является членом Совещательного органа, не обладает правом голоса в рамках компетенции Совещательного органа и осуществляет следующие полномочия:

- выполняет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совещательного органа, созывает его заседания, организует ведение протоколов этих заседаний;
- обеспечивает подготовку заседаний, ведение всей документации Совещательного органа, хранение протоколов заседаний Совещательного органа;
- направляет членам Совещательного органа извещения о проведении заседаний (с указанием даты, времени и места), повестки заседаний, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заседания вопросов;
- составляет протоколы заседаний, направляет копии протокола заседаний Совещательного органа всем членам Совещательного органа, председателю Совещательного органа, заместителю председателя Совещательного органа;
- оформляет по необходимости выписки из протоколов заседаний Совещательного органа.

VI. РАБОТА СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА

6.1. Совещательный орган проводит очередные (плановые) и внеочередные заседания.

6.2. Плановые заседания проводятся в соответствии с планом работы. Годовой план работы формируется в соответствии с Программой деятельности ОАО «Зарубежнефть» на долгосрочный период, предложениями членов Совещательного органа.

6.3. Внеочередные заседания проводятся по срочным вопросам на основании решения руководства Совещательного органа.

6.4. Заседания Совещательного органа созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

6.5. На заседаниях Совещательный орган заслушивает доклады участников Совещательного органа и приглашенных лиц.

6.6. Совещательный орган принимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председателя или лица, его замещающего. При решении вопросов на заседании Совещательного органа каждый член Совещательного органа обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совещательного органа другому члену не допускается.

6.7. Решения Совещательного органа оформляются в виде протоколов. Протокол заседания Совещательного органа оформляется секретарем Совещательного органа, подписывается всеми членами Совещательного органа, участвовавшими в заседании, и утверждается председателем или в его отсутствие заместителем председателя Совещательного органа.

6.8. Для подготовки вопросов к заседаниям и/или выполнения заданий Совещательного органа могут создаваться рабочие группы из числа членов Совещательного органа и сторонних специалистов. Состав рабочей группы, а также круг рассматриваемых вопросов определяется председателем Совещательного органа.