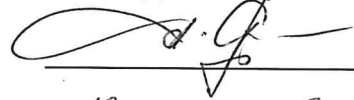


«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Совещательного органа
АО «Зарубежнефть»



А.П. Коваленко

«13» 07 2016

ПРОТОКОЛ

Заседания Совещательного органа
по вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых Акционерным обществом
«Зарубежнефть»

Дата проведения:

29.06.2016

Председательствующий:

А.П. Коваленко

Присутствовали:

- руководитель рабочей группы Агентства Стратегических Инициатив по продвижению новых проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», член Генерального Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» - С.Б. Фахретдинов
- проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина - М.А. Силин
- вице президент ТПП РФ
заместитель директора Департамента предпринимательства и услуг Торгово-промышленной палаты РФ - Е.Н. Дыбова
- Н.Ю. Коваленко
- член некоммерческого Партнерства «Клуб Лидеров по продвижению инициатив бизнеса», генеральный директор INNOVATE GROUP - Я.Ю. Березин
- заместитель директора Департамента развития электронной площадки РТС-тендер - А.В. Еремин
- заместитель Директора-начальник Отдела развития нефтегазового комплекса Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России - А.Н. Ерков
- От АО «Зарубежнефть»:**
- заместитель Председателя Совещательного органа,
начальник Управления организации конкурсных торгов - Б.Г. Воронцов
- начальник Управления добычи - А.Ю. Нарбутовских
- руководитель направления Управления инновационного развития - В.С. Высоцкая

главный специалист Управления корпоративной безопасности - О.В. Грачева

секретарь Совещательного органа, главный специалист
Управления организации конкурсных торгов - Н.В. Лычева
Основание для проведения:

Исполнение
Постановления
Правительства РФ от
11.12.2014г № 1352

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово Председателя Совещательного органа А.П. Коваленко.
2. Сообщение заместителя Председателя Совещательного органа Б.Г. Воронцова:
 - 2.1. О деятельности Совещательного органа за период с 01.01.2016 по 31.05.2016 и проведенных в АО «Зарубежнефть» мероприятиях во исполнение «дорожной карты» «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием»;
 - 2.2. Реализация задач, обозначенных Постановлениями Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 и от 26.06.2015 N 641, а именно: обеспечение закупки за 2016 год не менее 18% у субъектов МСП от всего объема закупаемых товаров, работ, услуг; организация закупок только с участием МСП за 2016 год не менее 10% всего объема закупок. Анализ статистических данных по закупкам Общества у субъектов МСП за период с 01.01.2016 по 31.05.2016.;
3. Обсуждение участниками Совещания проекта Программы Партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства, актуализированной с учетом ее реализации в Обществе.
4. Выступления членов Совещательного органа, обсуждение представленных докладов, достигнутых показателей, планируемых мероприятий, выводы и рекомендации.
5. Подведение итогов Заседания, заключительное слово Председателя Совещательного органа А.П. Коваленко.

Решили:

1. Принять к сведению представленную АО «Зарубежнефть» информацию о доле закупок у МСП. Отметить успешное выполнение АО «Зарубежнефть» установленных Правительством объемов закупки у субъектов МСП, высокий уровень прозрачности закупочной деятельности АО «Зарубежнефть»;

2. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на безусловное достижение целевых показателей, установленных Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014г. № 1352;
3. Одобрить проект Программы Партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства, актуализированной с учетом ее реализации в Обществе, с учетом следующих замечаний, а именно:
 - изложить пункт 1 «Приложения к Заявлению о присоединении к Программе партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами МСП» в следующей редакции: 1. Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная с официального сайта (<https://egrul.nalog.ru>) с указанием актуальной даты нахождения записи в реестре при прохождении процедуры регистрации;
 - в Заявлении указать, что у субъекта МСП отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов пеней, штрафов по состоянию на дату не ранее 30 дней до дня подписания Заявления;
 - предусмотреть в разделе V «Порядок присоединения к Программе партнерства» возможность представлять документы, прилагаемые к оригиналу Заявления о присоединении к программе партнерства, в электронном виде;
 - направить в адрес членов Совещательного органа методику расчета устойчивого финансового состояния участника закупки;
4. Провести очередное заседание Совещательного органа в IV квартале 2016г.

«Согласовано»

Заместитель Председателя Совещательного органа



Б.Г. Воронцов

Секретарь Совещательного органа



Н.В. Лычева