



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров

12 ноября 2018 г.

№ 196СД-П

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация».

Место нахождения Общества: ул. Марата, д. 90, г. Санкт-Петербург, 191119.

Форма проведения заседания Совета директоров Общества: заочное голосование.

Время проведения заседания Совета директоров Общества (срок окончания приема бюллетеней): 12 ноября 2018 г., 18 часов 00 минут.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (адрес, по которому направляются заполненные бюллетени): ул. Большая Татарская, д. 11, корп. В, г. Москва, 115184.

Члены Совета директоров АО «ОСК», представившие заполненные бюллетени для голосования: Д.В.Мантуров, В.В.Артяков, С.С.Галкин, В.И.Королёв, И.С.Петров, В.Я.Поспелов, А.Л.Рахманов, И.В.Тонковидов, И.В.Шестаков, С.Н.Шишкарев, А.Н.Шишкин.

Член Совета директоров АО «ОСК», не представивший бюллетень для голосования: В.А.Маркелов.

Член Совета директоров АО «ОСК» И.М.Каменских в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.2 статьи 3 Положения о Совете директоров АО «ОСК» добровольно сложил свои полномочия с 30 сентября 2018 г.

Кворум для проведения Совета директоров АО «ОСК» имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка заседания

....

7. О Политике закупок АО «ОСК» и обществ Группы ОСК.

....

По седьмому вопросу повестки дня «О Политике закупок АО «ОСК» и обществ Группы ОСК».

....

Принятые решения:

7.1. Утвердить Политику закупок АО «ОСК» и обществ Группы ОСК согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

7.2. Признать утратившей силу Политику закупок и организации конкурентного (конкурсного) отбора поставщиков товаров (работ, услуг) и подрядных (субподрядных) организаций, утвержденную Советом директоров АО «ОСК» (протокол от 8 февраля 2013 г. № 91СД-П).

....

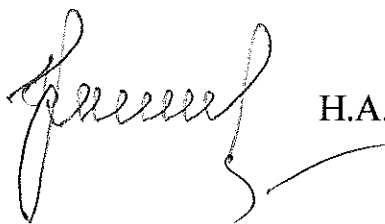
Председатель
Совета директоров АО «ОСК»

[подпись]

Д.В.Мантуров

Выписка верна:

Корпоративный секретарь АО «ОСК»



Н.А.Каковкина

Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров АО «ОСК» от 12 ноября 2018 г. № 196СД-П

УТВЕРЖДЕНА
Советом директоров АО «ОСК»
(протокол от 12 ноября 2018 г. № 196СД-П)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

**ПОЛИТИКА ЗАКУПОК
АО «ОСК» и обществ Группы ОСК**

Москва
2018

СОДЕРЖАНИЕ

I. Термины и определения

II. Общие положения

III. Цели

IV. Принципы

V. Структура взаимодействия и уровни компетенции

VI. Порядок организации закупочной деятельности

VII. Ответственность за нарушение процедур закупок товаров, работ, услуг

I. Термины и определения

Используемые в настоящей Политике закупок термины означают следующее:

АО «ОСК» - акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»;

общества Группы ОСК – общества, в которых АО «ОСК» в силу преобладающего участия в их уставных капиталах, либо в соответствии с заключенными между ними договорами, либо иным образом имеет возможность влиять на принимаемые этими обществами решения;

заказчик - юридическое лицо, в интересах и/или за счет средств которого осуществляется закупка;

заказчики I группы - заказчики, закупки которых регулируются Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон 223-ФЗ) и Положением о закупке;

заказчики II группы - заказчики, закупки которых не регулируются Законом 223-ФЗ, но регламентируются Положением о закупке;

закупочная процедура (закупка, процедура закупки) - процедура определения поставщика (исполнителя, подрядчика) продукции в целях заключения договора на поставку продукции;

закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для принятия решений о ходе проведения закупочной процедуры, в том числе для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки;

комиссия по осуществлению конкурентной закупки (закупочная комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки;

мейкерс-лист - перечень поставщиков/изготовителей основных конструкционных материалов, комплектующих изделий и оборудования, примененных проектантом при разработке конструкторской документации, являющийся неотъемлемой частью договора, заключенного с заказчиком судна;

МОП – межотраслевой ограничительный перечень;

организатор закупки – подразделение, осуществляющее в рамках своих полномочий планирование, подготовку и проведение закупочных процедур для нужд заказчика;

Перечень ЭКБ – перечень электронной компонентной базы;

Политика закупок (Политика) – устанавливает цели, принципы и основные положения организации закупочной деятельности;

Положение о закупке (Положение) – документ, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения;

продукция – товары, работы, услуги;

участник закупочной процедуры (участник) – 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 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;

Экспертный совет - совещательный орган, основная задача которого привлечение новых материалов, судового оборудования и комплектующих при проектировании и строительстве кораблей, судов и иной морской или речной техники.

II. Общие положения

1. Политика содержит цели, принципы и иные положения (правила, ограничения, приоритеты), регулирующие методологию выбора поставщиков товаров, работ, услуг, необходимых для нужд АО «ОСК» и обществ Группы ОСК.

2. Настоящая Политика утверждается Советом директоров АО «ОСК» и реализуется Президентом АО «ОСК».

3. Для реализации настоящей Политики формируется организационная система закупочной деятельности АО «ОСК» и обществ Группы ОСК, включающая в себя уполномоченные органы, ответственные за организацию процедур закупки, систему персональной ответственности за действия, связанные с несоблюдением процедур закупки, предусмотренных настоящей Политикой.

4. Все решения, принимаемые руководителями АО «ОСК» и обществ Группы ОСК в ходе проведения закупочных процедур, должны соответствовать настоящей Политике.

III Цели

1. Основными целями закупочной деятельности являются:

а) своевременное и полное удовлетворение потребностей заказчиков в продукции с необходимыми показателями цены, качества и технических характеристик (потребительских свойств);

б) эффективное использование денежных средств, направляемых на закупку продукции, снижение прямых и косвенных издержек на приобретаемую продукцию;

в) расширение возможностей для участия юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в закупках продукции путем обеспечения информационной открытости, гласности и прозрачности закупочной деятельности;

г) повышение инвестиционной привлекательности АО «ОСК» и обществ Группы ОСК путем регламентации закупочной деятельности;

д) предотвращение возможных ошибок и злоупотреблений в сфере закупочной деятельности.

IV. Принципы

1. При осуществлении закупочной деятельности АО «ОСК» и общества Группы ОСК должны руководствоваться следующими принципами:

а) информационная открытость закупок, обеспечение гласности и прозрачности закупок;

б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованного ограничения конкуренции по отношению к участникам;

в) обеспечение целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение продукции и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам.

V. Структура взаимодействия и уровни компетенции

1. Органы, принимающие участие в закупочной деятельности АО «ОСК» и обществ Группы ОСК:

Совет директоров АО «ОСК»;

Экспертный совет АО «ОСК»;

Президент АО «ОСК»;

закупочная комиссия АО «ОСК»;

Совет директоров общества Группы ОСК;

единоличный исполнительный орган общества Группы ОСК;

Закупочная комиссия общества Группы ОСК;

иные уполномоченные органы и лица.

2. Совет директоров АО «ОСК»:

- а) утверждает Политику закупок;
- б) утверждает Положение о закупке;
- в) заслушивает не реже одного раза в год доклад Президента АО «ОСК» о ходе реализации Политики закупок АО «ОСК» и обществами Группы ОСК;
- г) заслушивает доклады иных органов, принимающих участие в закупочной деятельности.

3. Закупочные комиссии:

- а) создаются приказами АО «ОСК» и обществ Группы ОСК;
- б) формируются из числа работников АО «ОСК» и общества Группы ОСК соответственно с обязательным включением работников финансово-экономических подразделений, юридических служб, а также подразделений безопасности. По решению Президента АО «ОСК» в состав закупочных комиссий обществ Группы ОСК могут включаться представители АО «ОСК»;

в) осуществляют свою деятельность в порядке, определяемом Положением о закупке, а также соответствующими внутренними нормативными документами общества;

г) осуществляют закупки товаров, работ, услуг на основании решений, принимаемых в пределах своей компетенции, предусмотренной настоящей Политикой и соответствующими внутренними нормативными документами общества;

д) принимают решения:

- о согласовании извещения о закупке, закупочной документации;
- о выборе поставщика;
- иные решения, связанные с проведением процедур закупки.

4. Экспертный совет:

- а) создается приказом АО «ОСК»;
- б) формируется из экспертов и специалистов АО «ОСК» и обществ Группы ОСК;

в) осуществляет:

разработку рекомендаций по использованию новых материалов, судового оборудования и комплектующих изделий при проектировании и строительстве кораблей, судов и иной морской или речной техники;

анализ и оценку документов и сведений, в том числе заявок и иных предложений, поступающих в АО «ОСК» и общества Группы ОСК от поставщиков и производителей узлов и агрегатов, сырья и материалов, судового оборудования и комплектующих изделий;

формирование потребностей обществ Группы ОСК в новых узлах и агрегатах, сырье и материалах, судовом оборудовании и комплектующих изделиях;

ведение Списка безальтернативных поставщиков.

5. Единоличные исполнительные органы АО «ОСК» и обществ Группы ОСК:

а) утверждают закупочную документацию, за исключением случаев утверждения уполномоченным лицом по доверенности;

б) вправе самостоятельно принимать решение о выборе поставщика товаров, работ, услуг по малым закупкам и закупкам у единственного поставщика в соответствии с Положением о закупке, принятым в АО «ОСК» и обществах Группы ОСК.

VI. Порядок организации закупочной деятельности

1. При осуществлении закупочной деятельности АО «ОСК» и общества Группы ОСК вправе использовать следующие способы закупок:

а) конкурс – форма торгов, при которой победителем признается участник, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора;

б) аукцион – форма торгов, при которой победителем, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – шаг аукциона). В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор;

в) запрос котировок:

для заказчиков I группы – форма торгов, при которой победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

для заказчиков II группы – конкурентный способ закупки, при котором победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. Данный способ закупки не относится к торгам, и его проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации;

г) запрос предложений:

для заказчиков I группы – форма торгов, при которой победителем признается участник, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,

для заказчиков II группы – конкурентный способ закупки, при котором победителем признается участник, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Данный способ закупки не относится к торгам, и его проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации;

д) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – неконкурентный способ закупки, в результате которого заключение договора с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) производится без проведения конкурентных процедур;

е) запрос котировок с ограниченным перечнем участников:

для заказчиков I группы – форма торгов, при которой победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

для заказчиков II группы – неконкурентный способ закупки, при котором победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. Данный способ закупки не относится к торгам, и его проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

К участию в запросе котировок с ограниченным перечнем участников допускаются только поставщики, приглашенные заказчиком (организатором закупки) в соответствии с требованиями заказной ведомости проектанта, требованиями мейкерс-листа, являющегося неотъемлемой частью договора, во исполнение которого осуществляется такая закупка, либо требованиями

перечней заводов – изготовителей продукции, определенных Правительством Российской Федерации (например, МОП, перечнем ЭКБ и пр.);

ж) запрос предложений с ограниченным перечнем участников:

для заказчиков I группы – форма торгов, при которой победителем признается участник, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,

для заказчиков II группы – неконкурентный способ закупки, при котором победителем признается участник, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Данный способ закупки не относится к торгам, и его проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

К участию в запросе предложений с ограниченным перечнем участников допускаются только поставщики, приглашенные заказчиком (организатором закупки) в соответствии с требованиями заказной ведомости проектанта, требованиями мейкерс-листа, являющегося неотъемлемой частью договора, во исполнение которого осуществляется такая закупка, либо требованиями перечней заводов – изготовителей продукции, определенных Правительством Российской Федерации (например, МОП, перечнем ЭКБ и пр.);

з) малая закупка – способ закупки, проводимой на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей либо 500 тысяч рублей, в случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. рублей.

2. При осуществлении закупочной деятельности в АО «ОСК» и обществах Группы ОСК конкурентные способы закупок являются предпочтительными.

3. Условия выбора способа закупки, применимость формы закупки, дополнительных элементов закупки в зависимости от способа закупки указаны в Положении о закупке.

4. Закупочные процедуры товаров, работ, услуг осуществляются в соответствии с Положением.

5. Решение о выборе поставщика товаров, работ, услуг принимается в соответствии с Положением с учетом особенностей конкретного способа закупки.

VII. Ответственность за нарушение процедур закупок товаров, работ, услуг

1. Должностные лица АО «ОСК» и обществ Группы ОСК несут персональную ответственность за:

а) несоответствие проводимых закупок настоящей Политике, Положению, решениям уполномоченных коллегиальных органов, участвующих в закупочной деятельности и иным установленным правилам;

б) действия или бездействие руководителей структурных подразделений и их должностных лиц, препятствующие прозрачности и эффективности закупок, повлекшие или могущие повлечь причинение экономического и иного ущерба АО «ОСК» и обществу Группы ОСК;

в) неэффективность закупок, решение по которым было принято единолично.

2. Должностные инструкции работников АО «ОСК» и обществ Группы ОСК, ответственных за проведение закупок товаров, работ, услуг, должны содержать положения, устанавливающие дисциплинарную ответственность работника за нарушение норм и правил, установленных Политикой и Положением.

3 Информация о нарушениях в закупочной деятельности обществ Группы ОСК, содержащих коррупционные риски или угрозы экономической безопасности, незамедлительно доводится до сведения вице-президента АО «ОСК», курирующего вопросы безопасности.

19.11.2018

25-01-14592

