



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»  
(ООО «Газпром теплоэнерго Казань»)

## ПРИКАЗ

«14» 07 2021 г.

№ 117

### Об утверждении Положения о ведении Списка участников закупок и контрагентов, не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение обязательств перед ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

В целях повышения эффективности закупочной деятельности ООО «Газпром теплоэнерго Казань»,

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о ведении Списка участников закупок и контрагентов, не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение обязательств перед ООО «Газпром теплоэнерго Казань» (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на советника генерального директора по корпоративной защите Саурова К.А.

Генеральный директор

И.Ф. Галимов

УТВЕРЖДЕНО  
приказом  
ООО «Газпром теплоэнерго Казань»  
от « 14 » 04 2021 г. № 117

---

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о ведении Списка участников закупок и контрагентов,**  
**не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее**  
**исполнение обязательств перед ООО «Газпром теплоэнерго Казань»**

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Основания для включения в Список.....	5
4. Порядок представления структурными подразделениями Общества и Группы компаний сведений о контрагентах, не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение обязательств.....	6
5. Порядок включения сведений в Список.....	7
6. Состав сведений, включаемых в Список.....	9
7. Требования к технологическим, программным и организационным средствам обеспечения ведения Списка.....	10
8. Порядок предоставления доступа к Списку и Положению.....	11
Приложение № 1 к Положению о ведении Списка.....	12
Приложение № 2 к Положению о ведении Списка.....	14

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о ведении Списка участников закупок и контрагентов, не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение обязательств перед группой компаний АО «Газпром теплоэнерго» (далее - Положение) определяет порядок формирования и ведения Списка участников закупок и контрагентов, не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение обязательств перед группой компаний АО «Газпром теплоэнерго» (далее - Общество).

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними локальными нормативными актами Общества.

1.3. Положение подлежит обязательному размещению, не позднее чем в течение 15 дней со дня утверждения, на внешних интернет-ресурсах Общества ([www.gptekazan.ru](http://www.gptekazan.ru)).

1.4. Ответственным за ведение Списка участников закупок и контрагентов, не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение обязательств перед группой компаний АО «Газпром теплоэнерго» (далее - Список) является Управление корпоративной защиты Общества (далее - УКЗ).

## 2. Термины и определения

**Бывшая в употреблении продукция** - продукция, использование которой ранее осуществлялось третьими лицами, в т.ч. подвергшаяся восстановлению и имеющая соответствующие признаки.

**Группа компаний АО «Газпром теплоэнерго»** - компании, акциями, долями в уставном капитале в размере более двадцати процентов уставного капитала которых прямо или косвенно владеет АО «Газпром теплоэнерго» и имеет возможность определять решения, принимаемые такими обществами, а также Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области, ООО «Сарапултеплоэнерго», ООО «Нижегородтеплогаз» (далее – **Группа компаний**).

**Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)** (далее по тексту - **Закупка у единственного поставщика**) - способ закупки товаров, работ, услуг, при котором заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принимает предложение о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя).

**Инициатор закупки** - структурное подразделение Общества или Группы компаний, заинтересованное в закупке, иницирующее ее проведение.

**Конкурентная закупка** - способ закупки товаров, работ, услуг (конкурс, запрос предложений, аукцион, конкурентный отбор), при котором поставщик (подрядчик, исполнитель), способный поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с предметом закупки и ее условиями, выбирается

на принципах состязательности (на конкурентной основе).

**Контрагент** - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с которым по результатам проведения закупок (в том числе по результатам закупки у единственного поставщика) Обществом, Группой компаний заключен договор.

**Контрафактными** признаются товары (ТМЦ), этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (в соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**Некачественная продукция** - продукция с недостатками или обладающая определенным дефектом, не допускающим возможности ее использования по назначению (например: продукция, изготовленная с нарушением технологии, ГОСТа и т.д.).

**Неконкурентная закупка** — это закупка, которая не соответствует одному или нескольким особым требованиям 223-ФЗ к конкурентным закупкам. В том числе неконкурентной считается закупка у единственного поставщика.

**Под некачественным выполнением работ или услуг** следует понимать недостатки, которые делают невозможным или недопустимым использование результата выполненных работ или услуг в соответствии с их целевым назначением или не могут быть устранены, либо для их устранения требуются значительные затраты труда и времени, либо делает результат работ или услуг иным, чем предусмотрено договором, или если после устранения недостатков они проявляются вновь.

**Продукция** - товары (ТМЦ), работы, услуги, приобретаемые Обществом, Группой компаний по результатам проведения закупок.

**Профильное подразделение** - структурное подразделение Общества, к чьей компетенции относится договор, осуществляющее подготовку заключения для Рабочей группы о наличии оснований для включения участника закупки/контрагента в Список.

**Рабочая группа по рассмотрению фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (далее - Рабочая группа)** - коллегиальный орган, созданный в Обществе на постоянной основе, принимающий решения о включении, изменении, исключении сведений об участниках закупок/контрагентах в Список. Рабочая группа утверждается приказом генерального директора и формируется из представителей следующих структурных подразделений: Управления закупок, Управления корпоративной защиты, Юридического управления.

**Список участников закупок и контрагентов, не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение обязательств перед АО «Газпром теплоэнерго» и Группой компаний (далее - Список)** - структурированная информация, содержащая сведения об участниках закупок и контрагентах, не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение обязательств.

**Участник закупки** - участник процедур закупки Общества и/или Группы

компаний, представивший заявку на участие в закупке в порядке, установленном извещением, документацией о закупке (в части проведения аукционов - представивший заявку на участие в аукционе в порядке, установленном документацией об аукционе, в отношении которого аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона).

**Участник закупки или контрагент, не исполнивший обязательства или допустивший ненадлежащее исполнение обязательств** - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, допустившее любое из действий (бездействий), перечисленных в пункте 3.1 настоящего Положения.

**Фальсифицированная продукция** - продукция, материалы и изделия имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной, не подтвержденные изготовителем.

**ФАС России** - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации.

### **3. Основания для включения в Список**

3.1. В соответствии с настоящим Положением контрагент, а также участник проводимых Обществом и/или Группой компаний закупочных процедур, может быть включен в Список в случаях:

3.1.1. Внесудебного расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом принятых на себя обязательств;

3.1.2. Поставки фальсифицированных, контрафактных, некачественных товаров (ТМЦ) или бывших в употреблении, если иное не будет предусмотрено в документации о закупке, проекте договора, существенных условиях, и/или некачественного выполнения работ или услуг;

3.1.3. Нарушения контрагентом указанных в договоре сроков поставки продукции, повлекших за собой неблагоприятные последствия, в том числе срыв графиков выполнения работ, оказания услуг и иное;

3.1.4. Не предоставления контрагентом документов, предусмотренных договором, в том числе счета-фактуры на поставленную продукцию за исключением случаев, когда контрагент применяет упрощенную систему налогообложения, либо не предоставление иного аналогичного документа иностранного государства, резидентом которого он является (в случае, если контрагент проводит работы по своевременному предоставлению документов, сведений, то нормы данного пункта не являются основанием для включения сведений о таком контрагенте в Список);

3.1.5. Предоставления в составе заявки недостоверной информации о предлагаемой продукции и/или участнике размещения заказа.

3.1.6. Разглашения конфиденциальной информации, ставшей известной участнику при получении документации о закупке, заключении либо исполнении договора с Обществом или Группой компаний и при условии заключения

соответствующего соглашения о конфиденциальности с Обществом или Группой компаний соответственно.

3.2. Перечень материалов (документов), передаваемых для рассмотрения Рабочей группы, указан в Приложении № 1.

3.3. Включение и исключение сведений о контрагенте из Списка осуществляется на основании:

3.3.1. Решения (протокола) Рабочей группы по рассмотрению случаев совершения действий (бездействий) из числа, указанных в п. 3.1. и допущенных участником закупки/контрагентом;

3.3.2. Информации о нецелесообразности сотрудничества с контрагентами, поступившей от ПАО «Газпром».

#### **4. Порядок представления структурными подразделениями Общества, Группой компаний сведений об участниках закупок/контрагентах, не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение обязательств**

4.1. Инициатор закупок Группы компаний или Общества при выявлении фактов, свидетельствующих о допущенных участником закупки/контрагентом нарушениях, указанных в п. 3.1, готовят заключение о необходимости включения участника закупки/контрагента в Список с приложением подтверждающих документов согласно прилагаемому перечню (Приложение №1).

4.2. Инициатор закупки Группы компаний или Общества передает заключение и подтверждающие документы:

4.2.1. В Группу компаний - в подразделение корпоративной защиты Группы компаний в течение 5 рабочих дней с момента выявления фактов нарушений, указанных в п. 3.1. настоящего Положения. Подразделение корпоративной защиты Группы компаний не позднее чем через 2 рабочих дня после получения соответствующих документов и материалов обеспечивает их передачу в Управление закупок Общества. При отсутствии корпоративной защиты в Группу компаний инициатор закупки Группы компаний направляет заключение и подтверждающие документы в подразделение корпоративной защиты Общества.

4.2.2. В Обществе - в Управление закупок в течение 5 рабочих дней с момента выявления фактов нарушений, указанных в п. 3.1. настоящего Положения.

4.3. Документы в Управление закупок Общества передаются в письменной форме с сопроводительным письмом (служебной запиской) за подписью уполномоченного должностного лица либо в электронной форме, имея в виду, что эти сведения должны быть подписаны указанным должностным лицом с использованием электронной подписи или иного аналога собственноручной подписи. Сопроводительное письмо (служебная записка) должно содержать перечень прилагаемых документов.

#### **5. Порядок включения сведений в Список**

5.1. Управление закупок Общества в течение 3 рабочих дней передает

заключение Инициатора о необходимости включения участника закупки/контрагента в Список с приложением подтверждающих документов полученные от Группы компаний, для соответствующей проверки в профильном подразделении Общества и согласовывается с юридическим управлением Общества.

5.2. В случае отсутствия в представленных материалах необходимых сведений (документов) профильное подразделение Общества имеет право, в случае необходимости, самостоятельно запрашивать дополнительные материалы в Группе компаний.

5.3. Сведения в Список включаются на основании соответствующего решения Рабочей группы, зафиксированного в форме протокола заседания Рабочей группы. Оригиналы протоколов заседания Рабочей группы вместе с материалами и заключениями хранятся в УКЗ Общества.

5.4. Список ведется в электронном виде путем использования информационной системы Общества, включающей в себя средства программного обеспечения (далее - информационная система).

5.5. Протоколы заседания Рабочей группы, указанные в п. 5.4 настоящего Порядка, заключения ответственных подразделений Общества, а также сведения об участниках закупок/контрагентах, не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение обязательств, представленные в письменном и электронном виде, хранятся в УКЗ Общества в порядке, установленном Инструкцией по документационному обеспечению управления в Обществе.

5.6. Заседания Рабочей группы проводятся в очной или заочной форме по мере поступления материалов, но не чаще одного раза в квартал. Рабочая группа вправе принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины ее членов. Решение о внесении в Список принимается простым большинством голосов членов Рабочей группы, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос руководителя Рабочей группы является решающим.

5.7. В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения и подписания протокола заседания Рабочей группы УКЗ Общества вносит в Список соответствующую информационную запись. Копия протокола заседания Рабочей группы Секретарем Рабочей группы направляется в ПКЗ Группы компаний.

5.8. Информация об участниках закупок и контрагентах, не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение обязательств, полученная от ПАО «Газпром» или ООО «Газпром энергохолдинг», в течение 3 рабочих дней после ее получения включается в Список Рабочей группой без рассмотрения.

5.9. В случае, если в адрес Рабочей группы поступают материалы об участнике закупки/контрагенте, сведения о котором уже включены в Список, такие материалы рассматриваются Рабочей группой и при подтверждении факта осуществления недобросовестных действий контрагентом сведения о нем включаются в Список по каждому факту, при этом срок, на который участник



закупки/контрагент включен в Список, исчисляется по каждому факту отдельно.

5.10. Решение об изменении записи об участнике закупки/контрагенте в Списке принимается Рабочей группой на основании документов и материалов Группы компаний, структурного подразделения Общества, ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг». Решение оформляется протоколом Рабочей группы. Сведения об изменении записи о контрагенте вносятся в Список.

5.11. Сведения об участнике закупки/контрагенте включаются в Список не более 3 года с даты внесения сведений в Список с учетом п. 5.10 Положения.

5.12. Решение о досрочном исключении из Списка записи, содержащей сведения о недобросовестном участнике закупки/контрагенте, не исполнившем обязательства или допустившем ненадлежащее исполнение обязательств, принимается на заседании Рабочей группы на основании поступивших материалов из Группы компаний или подразделений Общества.

5.13. Запись, содержащая сведения о недобросовестном участнике закупки/контрагенте, исключается в течение 3 рабочих дней после принятия Рабочей группой соответствующего решения.

5.14. Если запись из Списка не была исключена досрочно на основании п. 5.13 Положения, такая запись подлежит исключению из Списка в течение 1 рабочего дня после истечения срока, установленного в п. 5.12 Положения.

5.15. Контрагенты, включенные в Список по информации ПАО «Газпром» или ООО «Газпром энергохолдинг», исключаются из Списка по соответствующим письмам инициатора с обязательным информированием ПАО «Газпром» или ООО «Газпром энергохолдинг» об исключении из Списка этих контрагентов либо исключаются в срок, установленный в п. 5.12 Положения.

5.16. Сведения о недобросовестном участнике закупки/контрагенте, не исполнившем обязательства или допустившем ненадлежащее исполнение обязательств, исключенные из Списка, хранятся в УКЗ Общества в электронном виде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об архивном деле.

5.17. В течение 10 рабочих дней с момента поступления письменного запроса от участника закупки/контрагента, УКЗ Общества направляет ответ с указанием причин, послуживших основанием для включения участника закупки/контрагента в Список.

## **6. Состав сведений, включаемых в Список**

6.1. Внесение записи в Список и ведение Списка в электронном виде осуществляется УКЗ Общества по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

6.2. При внесении сведений в Список указываются:

6.2.1. Номер записи;

6.2.2. Дата включения в Список сведений об участнике

закупки/контрагенте, не исполнившем обязательства или допустившим ненадлежащее исполнение обязательств;

6.2.3. Наименование юридического лица или фамилия имя отчество физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя;

6.2.4. Сведения о месте нахождения юридического лица или месте жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:

- страна, почтовый индекс, наименование единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта и улицы, номера дома (владения), корпуса (строения) и офиса - для юридического лица;

- страна, почтовый индекс, наименование единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта и улицы, номера дома (владения), корпуса (строения) и квартиры, где физическое лицо зарегистрировано по месту жительства - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя;

6.2.5. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

6.2.6. Фамилия, имя, отчество генерального директора - для юридического лица;

6.2.7. Фамилия, имя, отчество основных учредителей - для юридического лица;

6.2.8. Сведения о договоре:

а) дата и номер договора;

б) предмет договора;

в) цена договора.

6.2.9. Краткое перечисление не исполненных обязательств участником закупки/контрагентом, в том числе информация о решении, принятом ФАС России;

6.2.10. Дата исключения из Списка.

## **7. Требования к технологическим, программным и организационным средствам обеспечения ведения Списка**

7.1. Ведение Списка осуществляется в электронном виде по форме согласно Приложения № 2.

7.2. Список ведется на государственном языке Российской Федерации. Наименования иностранных контрагентов могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

7.3. В целях защиты сведений, включенных в Список, Управление информационно-управляющих систем (далее - УИУС) Общества должно обеспечить:

а) применение средств антивирусной защиты;

б) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью информационной системы;

в) ограничение доступа к техническим средствам, на которых размещена и функционирует информационная система;

г) ежемесячное копирование на резервный носитель содержащейся в информационной системе информации, обеспечивающее возможность ее восстановления.

7.4. Информационная система должна обеспечивать:

а) бесперебойную работу по ведению Списка, защиту информационных ресурсов от взлома и несанкционированного доступа, разграничение прав пользователей информационной системы;

б) учет сведений об участниках закупок/контрагентах, не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение обязательств, полученных УКЗ Общества от Группы компаний или структурных подразделений Общества в электронном виде и включенных в Список;

в) возможность осуществления поиска сведений об участнике закупки/контрагенте, не исполнившем обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение обязательств в Списке.

## **8. Порядок предоставления доступа к Списку и Положению**

8.1. Сведения, полученные об участнике закупки/контрагенте в рамках исполнения настоящего Положения, за исключением размещаемых в Списке, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением информирования сотрудников Общества и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. УИУС размещает Список и настоящее Положение в разделе «Закупки» внешнего (общедоступного) интернет-сайта Общества [www.gptekazan.ru](http://www.gptekazan.ru).

8.3. Доступ к Списку и Положению является открытым.

Советник генерального директора  
по корпоративной защите



К.А. Сауров

Приложение № 1

к Положению о ведении Списка участников закупок и контрагентов,  
не исполнивших обязательства или допустивших ненадлежащее исполнение  
обязательств перед ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

---

Перечень материалов (документов),  
передаваемых на рассмотрение  
Рабочей группы

1. Для подтверждения оснований, предусмотренных п. 3.1. Положения, направляется:

- заключение о необходимости включения участника закупки/контрагента в Список, содержащее сведения о лице (контрагенте), допустившем нарушение, представляемые в соответствии с подпунктами 7.2.3. - 7.2.9. настоящего Положения с приложением копии договора, заключенного с таким контрагентом.

2. Для подтверждения основания, предусмотренного п. 3.1.1. Положения направляется:

- копия направленного контрагенту письма о расторжении договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом принятых на себя обязательств с приложением подтверждающих документов о неисполнении или ненадлежащего исполнения условий договора.

3. Для подтверждения основания, предусмотренного п. 3.1.2. Положения направляются:

- копия ответа (письма) завода-изготовителя, подтверждающего факт поставки фальсифицированной/контрафактной продукции;

- копия подписанного контрагентом Акта приемки Продукции (с недостатками по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной и/или контрафактной (не подтвержденной заводом-изготовителем)<sup>1</sup>;

- копии документов (писем), подтверждающих проведение претензионно-исковой работы в отношении контрагента (в случае отказа контрагента от подписания Акта приемки), в т.ч. направленная (с подтверждением о получении) контрагенту претензия к качеству, ассортименту, количеству и т.д. поставленной продукции (оказанным услугам), а также ответа контрагента с признанием выставленных претензий;

- копия решения органов внутренних дел, вынесенного по результатам рассмотрения заявления о привлечении должностных лиц контрагента к уголовной ответственности за поставку фальсифицированной/контрафактной продукции (при наличии);

- копия заключения соответствующей экспертизы, подтверждающей факт поставки продукции (оказания услуг) с недостатками по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной (при

---

<sup>1</sup> Приложение к типовому договору (далее - Акт приемки).

наличии);

- копия судебного акта, подтверждающего факт нарушения условий договора контрагентом (при наличии).

4. Для подтверждения основания, предусмотренного п. 3.1.3.

Положения, направляются:

- копии Актов выполненных работ, свидетельствующих о нарушении контрагентом указанных в договоре сроков поставки продукции, повлекших за собой неблагоприятные последствия, в том числе срыв графиков выполнения работ, оказания услуг и иное;

- копия судебного акта, подтверждающего факт нарушения условий договора контрагентом (при наличии).

5. Для подтверждения основания, предусмотренного п. 3.1.4.

Положения, направляются:

- копии документов (переписка с контрагентом), подтверждающих факт непредставления контрагентом предусмотренных договором документов;

- копия судебного акта, подтверждающего факт нарушения условий договора контрагентом (при наличии).

6. Для подтверждения основания, предусмотренного п. 3.1.5.

Положения, направляются:

- копия протокола заседания Комиссии по подведению итогов запросов предложений;

- копия судебного акта, подтверждающего факт нарушения условий договора контрагентом (при наличии).

7. Для подтверждения основания, предусмотренного п. 3.1.6.

Положения, направляются:

- копии документов, подтверждающих факт разглашения конфиденциальной информации;

- копия судебного акта, подтверждающего факт нарушения условий договора контрагентом (при наличии).

Советник генерального директора  
по корпоративной защите



К.А. Сауров

Приложение № 2  
к Положению о ведении Списка участников закупок и контрагентов,  
не исполнивших обязательств или допустивших ненадлежащее исполнение  
обязательств перед ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

Формат Списка

№ п/п	Дата включения в Список	Информация об участнике закупки, контрагенте				Учредители
		Наименование юридического или ФИО физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя	Место нахождения участника размещения заказа, контрагента	ИНН, ОГРН	ФИО Генерального директора	
1	2	3	4	5	6	7
Сведения о договоре и неисполненных обязательствах						
Дата и № договора	Предмет договора	Цена договора, тыс. руб., без НДС	Краткое перечисление неисполненных обязательств участником закупки/контрагентом, в том числе информация о решении, принятом ФАС России		Дата исключения из Списка	Примечание
8	9	10	11		12	13

Советник генерального директора  
по корпоративной защите



К.А. Сауров