

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Требования к контрагенту¹.

№	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	2	3	4
1.	Контрагент должен быть зарегистрирован в качестве субъекта гражданского права (запись о таком лице должна быть внесена в единый государственный реестр юридических лиц, либо индивидуальных предпринимателей; для самозанятых – лицо должно быть зарегистрировано ФНС России в качестве плательщика налога на профессиональный доход) и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с законодательством государства – места проведения работ и законодательством Российской Федерации (для нерезидентов Российской Федерации)	Потенциальный Контрагент должен предоставить следующие документы (в одном экземпляре): 1. Анкета-заявка по установленной форме (форма 1); 2. Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров (не предоставляется индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (в т.ч. самозанятыми)), по установленной форме (форма 2); 3. Форма подтверждения согласия на обработку персональных данных по установленной форме (формы 3, 4) от: • юридического лица (в отношении всех физических лиц, сведения о которых предоставляются); • единоличного исполнительного органа (руководителя) потенциального Контрагента; • индивидуального предпринимателя – физического лица. 4. Информация о принадлежности / отсутствии принадлежности потенциального Контрагента к субъектам малого и среднего предпринимательства (только для резидентов РФ) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», в виде предоставления одного из нижеперечисленных документов: • Форма подтверждения отсутствия принадлежности потенциального Контрагента к субъектам малого и среднего предпринимательства по установленной форме (форма 5) или • «Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» (информация в виде выписки из единого реестра субъектов малого и среднего	Не соответствует — информация представлена не в полном объеме, представлена недостоверная информация. Соответствует — информация представлена в полном объеме, достоверность информации подтверждена проводившим проверку Экспертом по безопасности

¹ За исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

№	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	2	3	4
		предпринимательства, размещенного по адресу: https://rmsp.nalog.ru/ полученные не позднее 1 (одного) месяца от даты подачи документов². Или в случае отсутствия сведений о потенциальном Контрагенте в «Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства» - декларация о соответствии потенциального Контрагента критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме приложения к постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)/ Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) от даты не позднее 1 месяца от даты подачи документов; 6. Заверенная потенциальным Контрагентом копия протокола (иного документа), подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа; 7. Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы от имени потенциального Контрагента; Все представляемые документы должны быть составлены на русском языке или иметь перевод на русский язык. Для подтверждения соответствия установленным настоящим разделом требованиям потенциальный Контрагент может представить в составе заявки действующее на момент заключения	

² Для вновь зарегистрированных потенциальных Контрагентов допустимо предоставление Декларации о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме приложения к постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

№	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	2	3	4
		договора уведомление об успешном прохождении проверки в рамках должной осмотрительности или аккредитации, указав реквизиты уведомления о прохождении проверки в рамках должной осмотрительности или о прохождении аккредитации ³	
2.	Представление (раскрытие) полной цепочки собственников, включая конечных бенефициаров ⁴	В соответствии с приложенной к настоящим Требованиям к Контрагенту, предъявляемым при проведении процедуры реализации, Формой представления информации о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров	Не соответствует — цепочка собственников не раскрыта полностью/представлены недостоверные сведения. Соответствует — информация по цепочке собственников представлена полностью, полностью раскрыта, представлены достоверные сведения
3.	Контрагент не включен в Реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который ведется в соответствии с: - Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	На момент проведения проверки Контрагент не должен быть включен ни в один из следующих реестров: - Реестр недобросовестных Поставщиков по Федеральному закону № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - Реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Проверка проводится по данным, размещенным на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://zakupki.gov.ru)	Не соответствует — Контрагент включен в Реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Соответствует — Контрагент не включен в Реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

³ Документом, подтверждающим соответствие требованиям, является Уведомление (копия), выданное Заказчиком или ПАО «НК «Роснефть».

⁴ В отношении потенциальных Контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться представленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5 %. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

№	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	2	3	4
4.	Непроведение ликвидации Контрагента – юридического лица, отсутствие вступившего в законную силу судебного решения о признании Контрагента – юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, Контрагента – индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина, и/или отсутствие решения регистрирующего органа (ФНС РФ) о предстоящем исключении Контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, как недействующего юридического лица/индивидуального предпринимателя	Должно отсутствовать соответствующее решение либо иные документы, подтверждающие названные факты, в том числе по данным сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/) (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/) (http://kad.arbitr.ru/) Должно отсутствовать решение регистрирующего органа (ФНС РФ) о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ/ЕГРИП как недействующего юридического лица/индивидуального предпринимателя. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет (в частности на сайте http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83) и других открытых источниках	Не соответствует: • юридическое лицо находится в процессе ликвидации / наличие вступившего в законную силу судебного решения о признании Контрагента – юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, Контрагента – индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина. • в отношении Контрагента – юридического лица имеется решение регистрирующего органа (ФНС РФ) о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица; • в отношении Контрагента – индивидуального предпринимателя имеется решение регистрирующего органа (ФНС РФ) о предстоящем исключении из ЕГРИП, как

№	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	2	3	4
			недействующего индивидуального предпринимателя; • наличие вступившего в законную силу решения суда о прекращении деятельности Контрагента (физического лица) в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке; • наличие вступившего в законную силу приговора суда в отношении Контрагента (индивидуального предпринимателя), которым ему назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок; • наличие завершённой внесудебной процедуры банкротства в отношении Контрагента (физического лица). Соответствует: • юридическое лицо не находится в процессе ликвидации / отсутствует

№	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	2	3	4
			вступившее в законную силу судебного решения о признании Контрагента – юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, Контрагента – индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина; ▪ в отношении Контрагента отсутствует решение регистрирующего органа (ФНС РФ) о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица; ▪ в отношении Контрагента – индивидуального предпринимателя отсутствует решение регистрирующего органа (ФНС РФ) о предстоящем исключении из ЕГРИП, как недействующего индивидуального предпринимателя; ▪ отсутствуют вступившие в законную силу решения

№	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	2	3	4
			суда о прекращении деятельности Контрагента (физического лица) в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке; - отсутствуют вступившие в законную силу приговора суда в отношении Контрагента (индивидуального предпринимателя), которым ему назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок; - отсутствует завершённая внесудебная процедура банкротства в отношении Контрагента (физического лица)
5.	Отсутствие вступившего в законную силу судебного решения о наказании в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, которая связана с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, и об административном наказании в виде дисквалификации (за исключением лица, в отношении которого срок такого наказания истек) в отношении:	Контрагент – юридическое лицо не должно быть включено ни в один из следующих реестров Федеральной налоговой службы России: «Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица» (https://service.nalog.ru/disfind.do) «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке» (https://service.nalog.ru/svl.do)	Не соответствует — имеются соответствующие судебные решения и/или Контрагент включен в соответствующий реестр ФНС РФ в отношении: физического лица – собственника, включая конечных бенефициаров, имеющих право

№	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	2	3	4
	- физического лица – собственника, включая конечных бенефициаров, имеющих право распоряжаться более чем 5 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставной или складочный капитал вклады, доли Контрагента; - единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.п.) Контрагента; - индивидуального предпринимателя	Должны отсутствовать соответствующие судебные решения по данным сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://kad.arbitr.ru/) в отношении: - физического лица – собственника, включая конечных бенефициаров, имеющих право распоряжаться более чем 5 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставной или складочный капитал вклады, доли Контрагента; - единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.п.) Контрагента; - индивидуального предпринимателя. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках	распоряжаться более чем 5 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставной или складочный капитал вклады, доли Контрагента; - единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.п.) Контрагента; - индивидуального предпринимателя. Соответствует — отсутствуют соответствующие судебные решения, а также Контрагент не включен в соответствующий реестр ФНС РФ в отношении: - физического лица – собственника, включая конечных бенефициаров, имеющих право распоряжаться более чем 5 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставной или складочный капитал вклады, доли Контрагента;

№	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	2	3	4
			- единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.п.) Контрагента; - индивидуального предпринимателя
6.	Отсутствие в деятельности Контрагента нарушений требований законодательства Российской Федерации, а также применимого законодательства страны, где Компания ведет или планирует вести деятельность в сфере противодействия коррупционной деятельности и мошенничеству: - Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ); - Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS №173, ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ); - Уголовный кодекс Российской Федерации;	Контрагент не должен быть включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе Контрагент не должен иметь трудовых отношений с вышеуказанными лицами	Не соответствует: - установлены признаки корпоративного мошенничества и коррупционных действий; - потенциальный Контрагент включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму; - потенциальный Контрагент состоит в трудовых отношениях с физическим лицом (лицами), включенным в список лиц в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

№	ТРЕБОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ВОЗМОЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	2	3	4
	- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; - Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»; - требования иных законодательных и нормативных актов в сфере противодействия коррупционной деятельности и мошенничеству		преступным путем, и финансированию терроризма». Соответствует: - отсутствуют признаки корпоративного мошенничества и коррупционных действий; - потенциальный Контрагент не включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму; - потенциальный Контрагент не состоит в трудовых отношениях с физическим лицом (лицами), включенным в список лиц, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»