

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## «РОССПИРТПРОМ»

### ПРИКАЗ

20 января 2014 г.

№ 3/1

г. Москва

#### О создании совещательного органа ОАО «Росспиртпром»

В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», а также Директивы Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующий совещательный орган ОАО «Росспиртпром» – Совещательную комиссию по общественному аудиту эффективности проводимых в ОАО «Росспиртпром» закупок (далее – Совещательная комиссия).
2. Утвердить состав Совещательной комиссии согласно приложению № 1 к приказу.
3. Утвердить и ввести в действие со дня издания настоящего приказа Положение о Совещательной комиссии по общественному аудиту эффективности проводимых в ОАО «Росспиртпром» закупок согласно приложению № 2 к приказу.
4. Контроль, за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



И.В. Муравицкий

Приложение № 1  
к приказу ОАО «Росспиртпром»  
от 20 01 2014 г. № 3/1

**Состав Совещательной комиссии по общественному аудиту  
эффективности проводимых в ОАО «Росспиртпром» закупок**

**Председатель Совещательной комиссии:**

Муравицкий Игорь Владимирович – генеральный директор  
ОАО «Росспиртпром»

**Заместитель председателя Совещательной комиссии:**

Былино Дмитрий Алексеевич – заместитель генерального директора  
по экономике и финансам ОАО «Росспиртпром»

**Члены Совещательной комиссии:**

Николова Екатерина Александровна – главный бухгалтер – директор  
Департамента методологии бухгалтерской, налоговой и управленческой  
отчетности ОАО «Росспиртпром»;

Титов Павел Борисович – член Генерального совета Общероссийской  
общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию);

Геймбихнер Виктор Владимирович – генеральный директор  
ЗАО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» (по согласованию);

Пангин Дмитрий Викторович – член Правления Общероссийской  
общественной организации малого и среднего предпринимательства  
«ОПОРА РОССИИ», заместитель генерального директора ООО «РТС-  
тендер»  
(по согласованию).

**Секретарь Совещательной комиссии:**

Игошин Роман Васильевич – директор Департамента экономики  
и финансов ОАО «Росспиртпром»

Приложение № 2  
к приказу ОАО «Росспиртпром»  
от 20 01 2014 г. № 3/1

**Положение**  
**о Совещательной комиссии по общественному аудиту эффективности**  
**проводимых в ОАО «Росспиртпром» закупок**

**1. Основные понятия**

**Дорожная карта** – утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р план мероприятий («дорожная карта») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием».

**Коммерческая тайна** – информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности.

**Общество** – ОАО «Росспиртпром».

**Положение о закупках** – Положение о закупках ОАО «Росспиртпром», утвержденное решением совета директоров ОАО «Росспиртпром» (новая редакция утверждена решением совета директоров, оформленным протоколом № 04 от 26.12.2013).

**Совещательная комиссия** – постоянно действующий консультативно-совещательный орган ОАО «Росспиртпром», который на основе взаимодействия с предпринимательским сообществом, некоммерческими и общественными объединениями, представителями отраслевых, научных и образовательных учреждений и организаций осуществляет аудит эффективности закупок Общества в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением.

**Субъект МСП** – субъект малого и среднего предпринимательства.

**Федеральный закон № 223-ФЗ** – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

## **2. Общие положения**

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России в целях установления общих правил и процедур проведения экспертно-аналитического мероприятия – аудита эффективности проводимых закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Общества (далее – аудит в сфере закупок), а также определяет:

- задачи, функции, права и единые требования к организации работы Совещательной комиссии;
- требования к организации, подготовке, проведению и оформлению результатов аудита в сфере закупок;
- основные этапы и процедуры проведения аудита в сфере закупок.

2.2. Настоящее Положение является локальным правовым актом Общества.

2.3. Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу приказом Общества.

2.4. Инициаторами внесения изменений в Положение могут являться: председатель, заместитель председателя и иные члены Совещательной комиссии, а также иные структурные подразделения Общества.

2.5. Положение, а также все изменения, дополнения, вносимые в настоящее Положение, подлежат размещению на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 10 дней с даты их утверждения приказом Общества.

## **3. Структура, порядок формирования и состав Совещательной комиссии, функции и права членов Совещательной комиссии**

3.1. Совещательная комиссия состоит из 7 членов комиссии. Персональный состав Совещательной комиссии определяется приказом Общества. Из числа членов Совещательной комиссии при определении её

состава назначаются председатель, заместитель председателя и Секретарь Совещательной комиссии.

3.2. Совещательную комиссию возглавляет председатель, являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

3.3. В состав Совещательной комиссии не могут входить работники Общества, непосредственно осуществляющие подготовку и проведение закупок, аудит эффективности которых осуществляет Совещательная комиссия.

3.4. Количество представителей общественных организаций и объединений в составе Совещательной комиссии должно быть не менее 3-х человек. Персональный состав указанных представителей определяется по согласованию с соответствующими общественными организациями и объединениями.

3.5. Председатель Совещательной комиссии осуществляет следующие функции:

3.5.1. Руководит работой Совещательной комиссии.

3.5.2. Созывает Совещательную комиссию на заседания.

3.5.3. Председательствует на заседаниях Совещательной комиссии.

3.5.4. Имеет право решающего голоса при голосовании по вопросам, набравшим равное количество голосов «за» и «против».

3.5.5. Представляет Совещательную комиссию во взаимоотношениях со структурными подразделениями и/или дочерними и/или зависимыми организациями Общества, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными организациями и общественными объединениями.

3.5.6. Подписывает протоколы Совещательной комиссии.

3.5.7. Осуществляет контроль исполнения решений Совещательной комиссии.

3.6. Заместитель председателя Совещательной комиссии в отсутствие председателя Совещательной комиссии осуществляет следующие функции:

3.6.1. Председательствует на заседаниях Совещательной комиссии.

3.6.2. Осуществляет контроль за исполнением решений Совещательной комиссии.

3.7. Секретарь Совещательной комиссии осуществляет следующие функции:

3.7.1. Организует взаимодействие между всеми членами Совещательной комиссии по вопросам, входящим в её компетенцию.

3.7.2. Осуществляет подготовку проектов решений председателя Совещательной комиссии (в том числе, о созыве Совещательной комиссии на заседание), рассылку членам Совещательной комиссии принятых председателем Совещательной комиссии решений, повесток заседаний, а также всех рассматриваемых на заседаниях материалов, ведет и подписывает протоколы заседаний Совещательной комиссии.

3.8.3. Направляет копии протоколов заседаний Совещательной комиссии всем членам Совещательной комиссии, а также осуществляет их опубликование на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленный настоящим Положением срок.

3.9. Члены Совещательной комиссии осуществляют следующие функции:

3.9.1. Принимают участие в очных и заочных заседаниях Совещательной комиссии и голосуют по обсуждаемым вопросам, включенным в повестку заседания.

3.9.2. Содействуют выполнению решений Совещательной комиссии.

3.9.3. Вносят председателю Совещательной комиссии предложения по формированию повесток заседаний Совещательной комиссии.

3.9.4. Вносят председателю Совещательной комиссии предложения по кандидатурам экспертов и специалистов в составы рабочих групп, формируемых в целях предварительного обсуждения проектов соответствующих решений Совещательной комиссии.

3.9.5. Принимают участие в рассмотрении жалоб на организацию

закупок Общества, в том числе от представителей субъектов МСП.

3.10. Все члены Совещательной комиссии вправе:

3.10.1. Заслушивать на заседаниях Совещательной комиссии отчеты руководителей структурных подразделений Общества о ходе выполнения поставленных задач и подготовке необходимых документов.

3.10.2. Приглашать на заседания Совещательной комиссии в качестве консультантов и экспертов специалистов структурных подразделений Общества, представителей сторонних организаций, предварительно уведомив об этом председателя Совещательной комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня соответствующего заседания Совещательной комиссии.

3.10.3. Информировать руководство Общества по вопросам, относящимся к компетенции Совещательной комиссии.

3.11. Члены Совещательной комиссии обязаны обеспечить сохранность Коммерческой тайны, ставшей им известной в связи с осуществлением работы Совещательной комиссии.

#### **4. Цели и задачи Совещательной комиссии, полномочия Совещательной комиссии**

4.1. К целям деятельности Совещательной комиссии относятся:

4.1.1. Повышение эффективности использования передовых технологических решений при осуществлении Обществом закупочной деятельности.

4.1.2. Обеспечение публичности закупочной деятельности Общества.

4.1.3. Развитие добросовестной конкуренции, в том числе, создание равных условий для обеспечения конкуренции среди участников закупок Общества.

4.1.4. Мониторинг реализации Обществом мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, в том числе обеспечивающих:

- увеличение доли участия в закупках Общества Субъектов МСП;
- содействие созданию широкой сети надежных, квалифицированных и

ответственных поставщиков товаров (работ, услуг) из числа субъектов МСП;

- увеличение доли общих и прямых закупок у субъектов МСП в общем ежегодном объеме закупок Общества;

- увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме закупок Общества;

- увеличение доли закупок инновационных товаров (работ, услуг) и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ у субъектов МСП в общем ежегодном объеме закупок Общества.

4.2. Основными задачами Совещательной комиссии являются:

4.2.1. Анализ практики осуществления Обществом закупок в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.

4.2.2. Рассмотрение жалоб на организацию закупок Общества со стороны представителей субъектов МСП независимо от их права на обжалование действий (бездействия) Общества в антимонопольном органе в порядке, установленном антимонопольным органом. Рассмотрение отчетов по принятым жалобам на организацию закупок, в том числе от представителей субъектов МСП и иных организаций.

4.2.3. Участие в разработке и согласование перечня товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) субъектами МСП, а также условий и порядка применения такого перечня.

4.2.4. Участие в создании и контроле эффективности деятельности системы «одного окна» в структуре Общества для внедрения инновационной (высокотехнологичной) продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов МСП, а также обеспечении взаимного трансфера технологий.

4.2.5. Участие в разработке и согласование Положения о порядке внедрения инновационных решений у Общества, а также обеспечение размещения такого положения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в открытом доступе).

4.2.6. Участие в разработке и согласование критериев отнесения Обществом товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или



высокотехнологичной продукции.

4.2.7. Участие в разработке на основе критериев отнесения Обществом товаров, работ, услуг к инновационной и/или высокотехнологичной продукции и согласование Реестра инновационных (высокотехнологичных) товаров, технологий, работ и услуг.

4.2.8. Подготовка рекомендаций Обществу по расширению участия субъектов МСП в программе партнерства, создание которой предусмотрено положениями Дорожной карты.

4.2.9. Подготовка рекомендаций Обществу по повышению эффективности его закупочной деятельности, в том числе за счет внедрения технических, технологических и организационных инноваций.

4.2.10. Информирование предпринимательского сообщества, некоммерческих организаций, общественных объединений о целях, задачах и планах Общества в сфере закупок.

4.2.11. Выработка предложений по подготовке, реализации и мониторингу мероприятий, направленных на повышение эффективности и использования передовых технологических решений при осуществлении закупочной деятельности Общества, в том числе, за счет расширения доступа субъектов МСП к закупкам Общества.

4.2.12. Проведение иных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Общества в сфере закупок.

4.3. Совещательная комиссия в рамках возложенных на неё задач выявляет причины отклонений, нарушений и недостатков в организации и осуществлении Обществом закупочной деятельности, подготавливает предложения по их устранению, а также осуществляет разработку и вынесение на рассмотрение руководства Общества предложений и рекомендаций по подготовке, реализации и анализу исполнения мер и мероприятий, направленных на повышение эффективности закупочной деятельности Общества, увеличение доли закупок инновационной продукции для нужд Общества, в том числе за счет расширения доступа субъектов МСП к закупкам.

4.4. Решения Совещательной комиссии носят рекомендательный характер.

## **5. Организация работы Совещательной комиссии**

5.1. Совещательный орган в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Дорожной картой, Положением о закупках, настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими закупочную деятельность.

5.2. Работа членов Совещательной комиссии осуществляется на безвозмездной основе. Участие в Совещательной комиссии осуществляется на принципах добровольности, самоуправления, гласности, самостоятельности в принятии решений в рамках своей компетенции.

5.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Совещательной комиссии, рассматриваются на ее заседаниях, проводимых как в очной форме путем присутствия членов Совещательной комиссии на её заседании и голосования по вопросам, содержащимся в повестке заседания, поднятием руки, так и в заочной форме путем представления членом Совещательной комиссии, голосующим заочно, Секретарю Совещательной комиссии к назначенному дню заседания Совещательной комиссии бюллетеня с письменным мнением по каждому из вопросов, включенных в повестку заседания.

5.4. Совещательная комиссия проводит очередные (плановые) и внеочередные заседания. Плановые заседания Совещательной комиссии проводятся в соответствии с планом заседаний, сформированным с учетом предложений членов Совещательной комиссии. Внеочередные заседания проводятся на основании решения председателя Совещательной комиссии.

5.5. Заседания Совещательной комиссии и принятые на них решения считаются правомочными, если в голосовании участвовало не менее 50 процентов присутствующих на заседании членов Совещательной комиссии. Право решающего голоса при равенстве голосов принадлежит председателю Совещательной комиссии или лицу, его замещающему.

5.6. При решении вопросов на заседании Совещательной комиссии каждый член Совещательной комиссии обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совещательной комиссии другому члену не допускается.

5.7. Решения Совещательной комиссии оформляются в виде протоколов по форме согласно приложению к настоящему Положению, которые

подписываются председательствующим на заседании Совещательной комиссии (либо лицом его заменяющим) и Секретарем Совещательной комиссии.

5.8. Протоколы заседаний Совещательной комиссии имеют публичный характер и размещаются в открытом доступе на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 10 календарных дней со дня их принятия за исключением случаев содержания в протоколах сведений, составляющих коммерческую тайну.

5.9. Ведение делопроизводства Совещательной комиссии, хранение и использование ее документов, сохранность, а также контроль, за исполнением принятых Совещательной комиссией решений возлагаются на Секретаря Совещательной комиссии.

## **6. Конфиденциальность**

6.1. Члены Совещательной комиссии, допущенные к сведениям, составляющим Коммерческую тайну, обязаны:

- соблюдать порядок обеспечения защиты сведений, составляющих Коммерческую тайну, установленный настоящим Положением и другими локальными правовыми актами Общества.

- хранить в тайне известные им сведения, составляющие Коммерческую тайну;

- передавать документы, содержащие сведения, составляющие Коммерческую тайну, только тем работникам Общества, которые имеют к ним непосредственное отношение;

- строго соблюдать порядок обращения с документами, содержащими сведения, составляющие Коммерческую тайну, обеспечивать в процессе своей работы сохранность сведений, содержащихся в них.

6.2. Членам Совещательной комиссии запрещается:

- использовать сведения, составляющие Коммерческую тайну, в открытой переписке, в открытой печати, в передачах по радио и телевидению, в публичных выступлениях, в информационно-телекоммуникационных сетях

общего пользования (включая сеть «Интернет»), а также иным способом распространять сведения, составляющие Коммерческую тайну;

- использовать различные технические средства для записи и иным способом тиражировать документы, содержащие сведения, составляющие Коммерческую тайну;

- несанкционированно передавать другим лицам документы, содержащие сведения, составляющие Коммерческую тайну;

- использовать сведения, составляющие Коммерческую тайну, в личных интересах.

Приложение  
к Положению о Совещательной  
комиссии по общественному аудиту  
эффективности проводимых  
в ОАО «Росспиртпром» закупок

ФОРМА

**ПРОТОКОЛ**

заседания Совещательной комиссии по общественному аудиту эффективности  
проводимых в ОАО «Росспиртпром» закупок

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

Председатель Совещательной комиссии / председательствующий на заседании  
Совещательной комиссии: \_\_\_\_\_

/фамилия, имя, отчество/

Секретарь Совещательной комиссии: \_\_\_\_\_

/фамилия, имя, отчество/

Присутствовало \_\_\_ членов Совещательной комиссии\*:

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_;
- 4) \_\_\_\_\_;
- 5) \_\_\_\_\_;
- 6) \_\_\_\_\_;
- 7) \_\_\_\_\_.

*Примечание: указывается общее количество членов Совещательной комиссии, присутствующих лично на заседании, включая председателя, заместителя председателя, Секретаря и иных членов Совещательной комиссии. В перечне указываются фамилия, имя, отчество всех членов Совещательной комиссии, присутствующих лично на заседании.*

Представлено \_\_\_ бюллетеней с письменными мнениями членов  
Совещательной комиссии\*\*:

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_;

- 3) \_\_\_\_\_ ;
- 4) \_\_\_\_\_ ;
- 5) \_\_\_\_\_ ;
- 6) \_\_\_\_\_ ;
- 7) \_\_\_\_\_ .

*Примечание: указывается общее количество бюллетеней с письменными мнениями членов Совецательной комиссии, не присутствующих лично на заседании, проголосовавших по вопросам повестки заседания. В перечне указываются фамилия, имя, отчество членов Совецательной комиссии, не лично на заседании и представивших бюллетени с письменными мнениями.*

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. \_\_\_\_\_ (о чем слушается вопрос).
2. \_\_\_\_\_ (о чем слушается вопрос).
- 1.1. По вопросу 1 повестки заседания СЛУШАЛИ:

Фамилия И.О. - Запись доклада или (текст доклада прилагается)

### ВЫСТУПИЛИ:

Фамилия И.О. - Запись выступления

### РЕШИЛИ:

Постановляющая часть пишется по схеме: действие – исполнение – срок.

- 1.2. По вопросу 2 повестки заседания СЛУШАЛИ:

Фамилия И.О. - Запись доклада или (текст доклада прилагается)

### ВЫСТУПИЛИ:

Фамилия И.О. - Запись выступления

### РЕШИЛИ:

Постановляющая часть пишется по схеме: действие – исполнение – срок.

и т.д.

Председатель \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Секретарь \_\_\_\_\_ Ф.И.О.