

СИБУР Холдинг

ООО «СИБУР»

Приложение к [приказу от «09» октября № 90/СР](#)

СИБУР

Владельцы процесса

Член Правления - Управляющий директор, Корпоративная безопасность и аудит

Член Правления – Исполнительный директор. Отраслевые продажи и развитие. Организационное развитие. Обеспечение производства¹

Менеджеры процесса

Управляющий директор, Внутренний аудит. Управление рисками. Тендерный комитет

Управляющий директор, Обеспечение производства¹

СТП СР/S2P/ПЛ01

**Положение о закупках в ООО «СИБУР» и на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг»
(редакция 4.0)**

Москва 2024г.

¹ По процессам S2P в части обеспечения материально – техническими ресурсами, химической продукцией, тарой и упаковкой, сырьем, включая сопутствующие работы и услуги (Приложение 4)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения	3
2. Взаимодействие с другими процессами	4
3. Основные требования.....	4
3.1 Стратегические цели закупок	4
3.2 Основные требования к закупкам	4
4. Описание этапов процесса	6
4.1 Планирование закупок МТР, работ, услуг	6
4.2 Управление категориями МТР/работ/услуг. Управление контрагентами	6
4.3 Проведение выбора контрагента.....	9
4.4 Заключение и исполнение договоров.....	16
4.4.1. Заключение договоров и спецификаций/доп. соглашений.....	16
4.4.2. Управление обязательствами (мониторинг и контроль поставок МТР/ХП/выполнения работ/ оказания услуг).....	16
4.4.3. Логистика поставок (включая таможенное оформление)	16
4.4.4. Приемка МТР/работ/ услуг	16
4.4.5 Проведение в учете	17
4.4.6 Допретензионная работа	17
4.4.7 Претензионно-исковая работа	17
4.4.8 Оценка исполнения договорных обязательств	17
4.4.9 Проведение взаиморасчетов.....	17
4.5 Управленческий учет и отчетность	17
4.6 Управление складом и запасами МТР.....	18
5. Коллегиальные и совещательные органы	18
5.1 Коллегиальные органы.....	18
5.2 Межфункциональные группы	19
5.3 Процессы сквозного процесса.....	19
6. Регистрация изменений	19
Приложение № 1 Нормативные ссылки.....	19
Приложение № 2 Термины, определения и сокращения	21
Приложение № 3 Структура процесса закупок	21
Приложение № 4 Перечень отдельных видов МТР и работ, выполняемых «под ключ» ..	21

1. Область применения

1.1 Целью настоящего Положения является установление единых требований, определение основных целей и принципов организации и проведения закупочных процедур, описание основных элементов процесса закупок МТР, работ, услуг.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на все функции/подразделения Управляющей организации ООО «СИБУР» и предприятия ПАО «Сибур Холдинг», осуществляющие закупки.

1.3 Требования, изложенные в настоящем Положении, не отменяют и не заменяют требований действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации

1.5 Предметом рассмотрения настоящего Положения не является:

- а) приобретение иностранной валюты;
- б) купля-продажа ценных бумаг и валютных ценностей;
- в) аренда земли и недвижимого имущества;
- г) осуществление налоговых платежей, сборов, пошлин, установленных действующим законодательством;
- д) благотворительность и социальное партнерство;
- е) закупки у физических лиц или их агентов (общественные или политические деятели, учёные, авторы книг, статей и иных публикаций, поэты, артисты, спортсмены, нотариусы, адвокаты, преподавательские услуги и т. п.) путем заключения гражданско-правовых договоров;
- ж) закупки, предметом которых является оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении семинаров, конференций, фестивалей, концертов, и иных мероприятий. К услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;
- з) деятельность Функции «Экономика и финансы» на финансовых рынках, включая:

- привлечение кредитных (заемных) средств, организация любых видов финансирования, в том числе торговое финансирование (аккредитивы, гарантии, факторинг и другие инструменты торгового финансирования),

- страхование, включая, но не ограничиваясь следующими видами страхования: страхование имущества и перерывов в производстве, страхование офисных зданий, обязательные виды страхования, страхование гражданской ответственности, ответственности директоров, страхование торговых кредитов, страхование строительно-монтажных рисков,

- расчетно-кассовые, депозитные, валютно-обменные операции,

- работа с рейтинговыми агентствами,

- организация роадшоу, участие в инвестиционно-банковских конференциях.

1.6 Внесенные изменения в СТП, Менеджеры процессов и способ внедрения на предприятиях отражены в Аннотации к СТП. ([ссылка](#))

2. Взаимодействие с другими процессами

2.1 Настоящее СТП относится к сквозному процессу:

S2P (Source to Payment) / Закупки

Процессам 2-го уровня: 1.0 Все процессы S2P 2 уровня

Процессам 3-го уровня: 1.1.0 Все процессы S2P 3 уровня

2.2 Входом и выходом для сквозного процесса S2P могут являться все сквозные процессы.

Закупки в сквозных процессах осуществляются в соответствии с данным СТП.

3. Основные требования

3.1 Стратегические цели закупок

3.1.1 Основной целью процесса закупки является непрерывное обеспечение деятельности Управляющей организации, Общества и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» МТР, работами, услугами надлежащего качества в установленные сроки на оптимальных условиях.

3.1.2 Задачами процесса закупки МТР, работ, услуг являются:

- обеспечение своевременной поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг требуемого качества и количества;

- обеспечение эффективного расходования денежных средств на закупку МТР, работ, услуг;

- получение экономически обоснованных затрат на закупку МТР, работ, услуг;

- предотвращение ошибочных действий, возможных злоупотреблений и нарушений законодательства и локальных нормативных актов Управляющей организации, Общества и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».

3.1.3 Ключевые показатели эффективности по процессу закупки для Функций, осуществляющих закупки МТР, работ, услуг, устанавливаются в функциональном контракте соответствующей Функции.

3.2 Основные требования к закупкам

3.2.1 В настоящем Положении приведено описание логически взаимосвязанных процессов, описывающих закупку МТР, работ, услуг, начальным событием для которой является получение информации о необходимости осуществления закупки МТР, работ, услуг для удовлетворения потребности Управляющей организации / Общества / Предприятия, а результатом выполнения является полное исполнение обязательств по договору поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг.

3.2.2 Настоящее Положение устанавливает принципы и общие положения сквозного процесса закупок в ООО «СИБУР» и на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг» Перечень процессов, входящих в состав сквозного процесса Закупок, указан в Приложении № 3 настоящего Положения.

3.2.3 Нормы документов, регламентирующих процессы, входящие в состав сквозного процесса Закупок, являются обязательными для исполнения всеми участниками процесса.

3.2.4 Лимиты ответственности при выборе контрагентов, а также критерии определения процедур выбора контрагента (запрос предложений, тендер, прямой

выбор) устанавливаются в СТП CP/03-01-01/M01. Матрица операционных лимитов по выбору контрагента в ООО «СИБУР» и на Предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг» утверждается и актуализируется отдельным приказом и является обязательной для исполнения всеми Функциями, осуществляющими закупки.

3.2.5 При организации и проведении процедур закупок работники Управляющей организации / Предприятия должны руководствоваться следующими принципами:

Эффективность — достижение оптимального результата закупок, то есть своевременное приобретение МТР, работ, услуг требуемого количества, с оптимальным соотношением качества и стоимости закупки с учетом затрат на осуществление закупочных процессов.

Справедливость — обеспечение равного и беспристрастного отношения к потенциальным контрагентам.

Состязательность — проведение закупок на конкурентной основе путем сравнения предложений по утверждённым критериям и выбора наилучшего предложения.

Информационная открытость — использование общедоступных источников информации и современных информационно-телекоммуникационных технологий при проведении процедур выбора;

Прозрачность — применение единых принципов, обоснование и документирование решений в процессе закупки, применение внутренней системы мониторинга за осуществлением процедур закупки.

3.2.6. В рамках организации и проведения процессов закупки МТР, работ, услуг должны выполняться следующие требования:

Закрепление ответственности — за исполнение каждого действия и принятие решений закрепляется единый ответственный (конкретный исполнитель, коллегиальный орган или межфункциональная группа);

Распределение полномочий — разграничение полномочий между участниками процесса за функционал планирования закупок, исполнение закупок, принятие решений и контроль исполнения процесса закупки. Ответственные за принятие решений по процессу закупки должны быть определены в соответствии с уровнем риска, характерным для такого решения.

Документирование — все решения, принимаемые в рамках закупочных процедур, должны фиксироваться с указанием ответственного за принятие такого решения.

Мониторинг и оценка — для каждого этапа процесса закупочной деятельности определяются контрольные процедуры, позволяющие Владелец процесса получать объективную информацию о ходе реализации процесса и выявлять зоны для улучшения;

Недопустимость Конфликта интересов¹ — при осуществлении процедур закупки любых МТР, работ или услуг Работники обязаны действовать в интересах Общества, Управляющей организации и Предприятий, ставить их выше своих личных интересов, принимать меры по недопущению возникновения Конфликта

¹ Понятие Конфликта интересов определяется Кодексом корпоративной этики ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» и локальными нормативными актами Управляющей организации / Предприятий.

интересов. Работники не имеют права принимать участие или влиять прямо или косвенно на любое решение по закупке МТР, работ или услуг в случае наличия у них Конфликта интересов.

4. Описание этапов процесса

4.1 Планирование закупок МТР, работ, услуг

Процесс включает в себя:

- Планирование закупок МТР, ХП, работ, услуг

4.1.1 Цель процесса — определение потребности в закупке МТР, ХП, работ, услуг для нужд Управляющей организации, Общества, Предприятий.

4.1.2 Порядок планирования закупок МТР/работ/услуг описан в СТП CP/03-01-01/ПР01; дополнительно в части закупок МТР в СТП CP/03-02-02/ПР01 и химической продукции в СТП CP/S2P/ПР16.

4.2 Управление категориями МТР/работ/услуг. Управление контрагентами

Процесс включает в себя:

- Формирование разделительной ведомости МТР, ХП/работ/услуг

- Разработка категорийных стратегий и подходов к закупкам МТР, ХП/работ/услуг

- Квалификация контрагентов МТР, ХП/работ/услуг

- Ведение базы взаимодействия с участниками рынка МТР, ХП/работ/услуг

4.2.1 Управление категориями МТР, работ, услуг состоит из 3 направлений:

а) определение стратегических целей и задач Функции в области закупок и мероприятий по их достижению;

б) разделение номенклатуры МТР, видов работ, услуг на Перечни;

в) разработка и реализация категорийных стратегий.

4.2.2 Определение стратегических целей и задач Функции в области закупок и мероприятий по их достижению.

4.2.2.1 Руководитель Функции, осуществляющей закупки, анализирует эффективность организации закупок Функции, принимает решение о направлениях развития закупочных процессов с учетом целей, стоящих перед Функцией, уровня развития Функции в области закупок, совокупного бюджета на закупки, компетенции персонала, уровня зрелости организации, процессов, систем.

4.2.2.2 Руководитель Функции, осуществляющей закупки, организует и контролирует каскадирование целей и задач до исполнителей, формулирует и доводит требования к другим функциям, участвующим в процессе закупок.

4.2.3 Разделение номенклатуры МТР, работ, услуг на Перечни.

4.2.3.1 Для получения максимального экономического эффекта и осуществления централизованного контроля над закупкой критичных и высокостоймых номенклатурных позиций номенклатура МТР, работ, услуг разделяется на Перечни. Каждая Функция, осуществляющая закупки, может формировать свой Перечень/Перечни МТР, работ, услуг в соответствии со структурой, представленной в п. 4.2.3.4 настоящего Положения.

4.2.3.2 Для каждого Перечня МТР, работ, услуг определяется уровень корпоративного управления, осуществляющий закупку отнесенной к данному Перечню номенклатуры.

4.2.3.3 Критерием отнесения МТР, работ, услуг к тому или иному Перечню является возможность получения дополнительной ценности для Управляющей организации / Предприятия через повышение эффективности закупочной деятельности и / или снижение уровня риска несвоевременной поставки МТР, некачественного выполнения работ и оказания услуг, влияющих на основной производственный процесс и/или инвестиционную деятельность.

4.2.3.4 Виды Перечней МТР, работ, услуг включают, но не ограничиваются следующими:

Перечень 1 – критичные и/или высокостоимостные номенклатурные позиции, а также консолидированная номенклатура МТР, работ, услуг. Номенклатурные позиции перечня 1 обладают наибольшим потенциалом по повышению эффективности закупок, а риск несвоевременных или некачественных поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг является критичным для основной деятельности Управляющей организации/ Предприятия. Коммерческая проработка закупок номенклатурных позиций Перечня 1 и выбор контрагента по ним осуществляются централизованно в Управляющей организации.

Перечень 2 – неконсолидированная номенклатура МТР, работ, услуг, не относящаяся к Перечню 1. Коммерческая проработка закупок номенклатурных позиций Перечня 2 и выбор контрагента по ним осуществляются при самостоятельной закупке на уровне Управляющей организации или Предприятий.

Перечень 3 – номенклатура МТР, работ, услуг, переданных на закупку в проектную команду (за исключением организационных проектов) в соответствии с разделительной ведомостью Проекта при реализации инвестиционных проектов, корпоративных программ, программ по поддержанию основных фондов с выделением проектной команды.

Перечень 4 – консолидированная номенклатура МТР. Коммерческая проработка закупок номенклатурных позиций Перечня 4 и выбор контрагента по ним осуществляются централизованно в Региональных подразделениях ФОП (центрах закупок).

4.2.3.5 Распределение номенклатуры МТР, работ, услуг по Перечням устанавливается в Разделительной ведомости. Ответственность за ведение Разделительной ведомости по перечням и ее поддержание в актуальном состоянии закрепляется за Функцией, курирующей закупки соответствующих номенклатур МТР/работ/услуг.

4.2.3.6 Перечень отдельных видов МТР и работ, выполняемых «под ключ», с указанием Функции, курирующей закупку, определен в Приложении № 4 к настоящему Положению.

4.2.3.7 Список Перечней может быть расширен в рамках разработки / изменения Разделительной ведомости. Нумерация Перечней осуществляется с использованием нумерованного списка. Каждому новому Перечню соответствует следующий номер по порядку.

4.2.4 Наличие либо отсутствие категорийных стратегий не отменяет

выполнение регламентированных настоящим Положением и СТП CP/03-01-01/ПР01 действий по обоснованию применяемых способов выбора контрагента (за исключением случаев, когда способ выбора контрагента определен в соответствующей категорийной стратегии).

4.2.5 Предлагаемые в категорийной стратегии способы проведения выбора контрагентов формируются в соответствии со значениями лимитной стоимости, определенными в СТП CP/03-01-01/М01.

4.2.6 Детальное описание процесса определения стратегических приоритетов в области закупки, разработки стратегий и подходов к закупкам содержится в СТП CP/03-01-02/ПР01.

4.2.7 Квалификация потенциальных контрагентов

4.2.7.1 Цель процесса квалификации — минимизация рисков, связанных с невыполнением контрагентом обязательств перед Управляющей организацией / Предприятием по поставке МТР, выполнению работ, оказанию услуг и формирование пула потенциальных контрагентов.

4.2.7.2 Процедура квалификации потенциальных контрагентов направлена на получение актуальной информации от участников рынка о профессиональной и технической квалификации, финансовых, трудовых и материальных ресурсах, достаточных для надлежащего выполнения договорных обязательств по соответствующей категории МТР/работ/услуг.

4.2.7.3 В процессе проведения квалификации осуществляется проверка соответствия потенциального контрагента требованиям Управляющей организации / Предприятия в части технологических и технических возможностей, экономического и финансового положения, юридических аспектов деятельности, организационного и кадрового потенциала и прочих существенных характеристик.

4.2.7.4 Квалификация должна проводиться до процедуры выбора контрагента или в рамках проведения процедур выбора.

4.2.7.5 Предпочтительным является вариант, когда квалификация проводится до процедур выбора, является открытой, направленной на обеспечение постоянного и равного доступа для всех игроков рынка, желающих принять участие в квалификационных процедурах.

4.2.7.6 Критерии квалификации должны носить объективный характер, оценка критериев основываться на принципе «соответствует / не соответствует» или на подсчете баллов.

4.2.7.7 Для проведения квалификации используются внешние данные, предоставленные потенциальным контрагентом, сведения из официальных источников информации и накопленные сведения о выполнении им своих обязательств (при наличии).

4.2.7.8 При необходимости информация, предоставленная потенциальным контрагентом, проверяется при проведении технических аудитов. Обязательные условия проведения технических аудитов перечислены в СТП CP/03-01-03/ПР01.

4.2.7.9 Детальное описание процесса квалификации содержится в СТП CP/03-01-03/ПР01.

4.2.8. Ведение базы взаимодействия с участниками рынка

4.2.8.1. Цель процесса – учет истории взаимодействия с участниками рынка в

процессе оценки и выбора контрагента. Процесс включает в себя консолидацию и ведение базы отзывов о работе контрагентов, базы претензий и рекламаций, иных сформированных Закупающими Функциями баз, позволяющих оценить качество взаимодействия с участниками рынка с целью их учета при выборе контрагента.

4.3 Проведение выбора контрагента

Процесс включает в себя:

- Проведение запроса предложений МТР, ХП/работ/услуг
- Проведение тендера
- Проведение прямого выбора контрагента МТР, ХП/работ/услуг
- Формирование перечней безальтернативных (БАК) и условно-безальтернативных контрагентов (УБАК)

- Проведение закупки у контрагента из перечня УБАК

4.3.1 Целью процесса выбора контрагента является определение контрагента, предложившего оптимальные условия, с которым будет заключен контракт, а также конкретные технические и коммерческие условия, на которых будет заключен контракт.

4.3.2 Различают конкурентные и неконкурентные способы выбора контрагентов. Порядок проведения закупок каждым из перечисленных в пункте 4.3.2 способов описан в СТП CP/03-01-01/ПР01:

4.3.2.1 к конкурентным способам выбора относятся:

а) запрос предложений;

б) тендер;

4.3.2.2 к неконкурентным способам выбора относятся:

а) прямой выбор контрагента;

б) безальтернативный выбор контрагента;

в) условно-безальтернативный выбор контрагента

4.3.3 Конкурентные способы выбора контрагента и соответствующие процедуры могут быть закрытыми либо открытыми:

- открытые процедуры выбора контрагента характеризуются неограниченным списком участников, при этом заявку на участие может подать любой претендент;

- закрытые процедуры выбора контрагента характеризуются ограниченным списком участников, которым рассылается приглашение к участию. Закрытые процедуры выбора контрагента проводятся при соответствии условиям проведения закрытых процедур, перечисленным в СТП CP/03-01-01/ПР01.

4.3.4 Конкурентные способы выбора являются предпочтительными, так как основаны на анализе альтернативных рыночных предложений и выборе контрагента, представившего наиболее технически приемлемое и оптимальное по цене предложение.

4.3.5 Неконкурентные способы выбора следует применять только после подтверждения невозможности, либо нецелесообразности конкурентного выбора. Виды неконкурентных способов выбора приведены в п. 4.3.6 – 4.3.11 настоящего Положения.

4.3.6 Применение **безальтернативного способа выбора** может быть

обусловлено выполнением одного или нескольких из следующих условий:

а) контрагент является естественным монополистом или хозяйствующим субъектом, который официально зарегистрирован регулирующим / антимонопольным органом, или официально уполномоченным представителем указанного контрагента, что подтверждается договором между ними;

б) контрагент реализует МТР, выполняет работы, оказывает услуги по государственным регулируемым тарифам и соответствующий рынок закрыт для конкуренции;

в) контрагентом является государственный орган или орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, унитарное предприятие, при этом соответствующий рынок закрыт для конкуренции;

г) контрагентом является ООО «СИБУР», ПАО «СИБУР Холдинг» или Предприятие ПАО «СИБУР Холдинг»;

д) контрагент является собственником или арендатором земельных участков, на которых расположены (строятся, планируются к строительству) объекты собственности Управляющей организации/ Предприятия (в случае закупки МТР, работ, услуг, неразрывно связанных с использованием / эксплуатацией такого земельного участка);

е) контрагент является собственником или арендатором объектов инфраструктуры/сооружений (трубопроводы, ЛЭП, линии связи, ж/д пути), которые эксплуатируются Управляющей организацией/ Предприятием, в случае закупки МТР (неразрывно связаны с использованием / эксплуатацией объектов).

4.3.7 Применение **условно-безальтернативного способа** выбора может быть обусловлено выполнением одного или нескольких из следующих условий:

4.3.7.1 закупки в рамках модернизации, расширения и обслуживания текущей системы/ установки/ информационной системы определенного производителя, являющейся критичной для основной деятельности Управляющей организации/ Предприятия, при которых отсутствует возможность привлечения альтернатив **с сохранением гарантийных обязательств** со стороны производителя/ разработчика;

4.3.7.2 закупки в рамках реализации инвестиционных проектов, выбор контрагента по которым обусловлен **требованием лицензиара**;

4.3.7.3 при проведении закупок, когда по соображениям стандартизации и унификации, а также **для обеспечения преемственности работ**, услуг с ранее приобретенными, новые закупки должны быть сделаны только у того же контрагента, либо на рынке доступен только один контрагент, имеющий возможность поставки оригинальных/альтернативных оригинальным МТР, выполнения работ / услуг.

4.3.7.4 производителем/ **правообладателем установлен единственный поставщик** для поставки МТР/ лицензий/ подрядчик для выполнения работ, услуг по обслуживанию и ремонту, модернизации оборудования, шеф-надзору за выполнением перечисленных работ. Подтверждением является официальное письмо от производителя/правообладателя или информация на официальном сайте.

4.3.8 Выбор контрагента в рамках условно-безальтернативного способа выбора может быть проведен только из утвержденного Перечня условно-безальтернативных контрагентов (УБАК).

4.3.9 Перечни БАК и УБАК проходят процедуру пересмотра и утверждения ежегодно. Порядок формирования перечней БАК и УБАК описан в СТП CP/03-01-01/ПР01. Актуальные перечни БАК и УБАК расположены на внутреннем портале Тендерного Комитета по ссылке:

<https://confluence.sibur.local/pages/viewpage.action?pageId=175495394>

4.3.10 При выявлении потребности в закупке у контрагента, соответствующего критериям УБАК, но не включенного в перечень, проводится процедура прямого выбора контрагента в соответствии с СТП CP/03-01-01/ПР01.

4.3.11 Применение **прямого способа выбора** может быть обусловлено выполнением одного или нескольких из следующих условий:

4.3.11.1 Возникновение **аварийной потребности** вследствие происшествия, которому сопутствуют следующие критичные риски или потери Управляющей организации / Предприятия:

- нанесение ущерба здоровью и создание угрозы безопасности работников;
- утрата Управляющей организацией / Предприятием имущества либо нанесение ущерба собственности Управляющей организации / Предприятия;
- угроза причинения вреда окружающей среде;
- производственные потери, другие критичные потери Управляющей организации / Предприятия;

4.3.11.2 Контрагент обладает **исключительными правами** на продукцию при отсутствии ее равноценной замены. При этом контрагент обладает совокупностью исключительных факторов:

- наличие НОУ-ХАУ, НИОКР, прав авторства, иных каким-либо образом индивидуализированных или запатентованных особых способностей к созданию продукции;
- технология или навыки недоступны конкурентам;

4.3.11.3 Прямой выбор контрагента утвержден в **рамках категорийной стратегии**, в обязательном порядке согласованной менеджером сквозного процесса S2P и Членом правления, курирующим закупочную Функцию (Порядок разработки и утверждения категорийных стратегий регламентируется СТП CP/03-01-02/ПР01).

4.3.11.4 Контрагент соответствует критериям включения в перечень УБАК, но не включен в перечень.

4.3.11.5 При проведении **дополнительных закупок** за исключением случаев, перечисленных в п. 4.3.13:

4.3.11.5.1 Если в течение либо по истечении срока действия договора возникла дополнительная потребность в таких же МТР, работах, услугах, при этом смена контрагента повлечет финансовые затраты, превышающие возможную выгоду от закупки альтернативных МТР, работ, услуг и обусловленные, например, увеличением сроков остановочного ремонта / инвестиционного проекта, необходимостью закупки дополнительного оборудования, работ, услуг и т. д.);

4.3.11.5.2 Если в течение либо по истечении срока действия договора возникла дополнительная потребность в таких же МТР, работах, услугах при этом одновременно соблюдаются следующие условия:

- действующий Контрагент готов сохранить или снизить цены за единицу продукции/работы/услуги и сохранить другие существенные условия

соглашения (договора) и приложений к нему на дополнительный объем поставки МТР, работ, услуг.

- ситуация на рынке не дает основания предполагать снижение цены или наличие более низких цен на данный вид МТР, работ, услуг (инфляция, курс валют, макроэкономические параметры и другие индексы). Рекомендуется проведение процедуры бюджетной оценки в соответствии с СТП CP/03-01-01/ПР01.
- в отношении Контрагента отсутствуют неурегулированные претензии (просроченная дебиторская задолженность, наличие актов о расхождении по количеству и/или качеству).

Во всех случаях проведения дополнительной закупки в соответствии с настоящим пунктом обязательным является проведение коммерческих переговоров с контрагентом о снижении стоимости МТР, работ, услуг, ином улучшении коммерческих условий в связи с увеличением объема закупки.

4.3.11.6 Если требуется заключить дополнительное соглашение на выполнение работ/услуг, связанных с **ранее осуществленной поставкой МТР** (например: шеф-монтаж, шеф-надзор, обучение персонала, перевозка и др.)

4.3.11.7 По существенно **сниженным** (значительно меньшим, чем обычные рыночные) **ценам**: в случае распродаж, ликвидации имущества третьих лиц, банкротства собственника и в иных аналогичных обстоятельствах, когда такая возможность существует ограниченное время.

4.3.11.8 Обеспечение **экономической и информационной безопасности** ООО «СИБУР», ПАО «СИБУР Холдинг» или Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг», в том числе охраны, а также в случаях конфиденциальности информации о предмете и целях закупки, проведения закупки в рамках выполнения требований федерального законодательства о противодействии терроризму.

4.3.11.9 Участие в процедурах продаж, организованных третьими лицами. Такие закупки могут проводиться, если закупаемая продукция может быть приобретена только в ходе таких процедур, либо ее приобретение таким образом является наиболее эффективным.

4.3.11.10 При незначительных суммах закупки (малоценная закупка), когда расходы на поиск и отбор контрагентов могут превышать цену приобретаемых МТР, работ, услуг. Размер малоценной закупки определяется в СТП CP/03-01-01/M01.

4.3.11.11 При закупке услуги и/или права доступа к специализированным информационным ресурсам и базам данных, включая используемые в них программно-технические средства и средства защиты информации (в том числе справочным, кадровым, информационно-аналитическим, финансовым, рейтинговым и т. п.), доступ к которым осуществляется по установленным единым тарифам (расценкам) у правообладателей (владельцев) информационных систем (платформ).

4.3.11.12 При закупке опытной партии продукции для тестирования в рамках омологации либо опытно-промышленной эксплуатации, при закупке цифровых инноваций в целях внедрения решений, отобранных по результатам акселерационных программ Управляющей организации или Предприятия.

4.3.11.13 При закупке работ и услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального

строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовления оборудования соответствующими авторами.

4.3.11.14 При покупке объектов недвижимости, в том числе жилых и нежилых зданий (помещений).

4.3.11.15 При принятии решения о выборе контрагента Генеральным директором ООО «СИБУР».

4.3.11.16 По результатам несостоявшейся конкурентной процедуры (**подано 1 предложение**) и если указанное единственное предложение и подавший его участник признаны соответствующим всем требованиям закупочной документации и проведение повторной конкурентной процедуры признано нецелесообразным решением Конкурсной комиссии/Ответственного руководителя в соответствии с МОЛ.

4.3.11.17 По результатам несостоявшейся конкурентной процедуры с **несколькими участниками**, когда технически согласовано единственное предложение и подавший его участник соответствует всем требованиям закупочной документации, а проведение повторной конкурентной процедуры признано нецелесообразным решением Конкурсной комиссии/Ответственного руководителя в соответствии с МОЛ.

4.3.11.18 При наличии **срочной** потребности в МТР, работах, услугах, если у Заказчика в силу обстоятельств возникает необходимость в срочной закупке, и просрочка данной закупки влечет существенные материальные и иные риски для Заказчика. Обстоятельствами возникновения срочной потребности могут являться:

- а) некачественное планирование;
- б) исполнение требований государственных органов, сроки выполнения которых не позволяют провести конкурентную процедуру закупки;
- в) неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, что подтверждается направленным в адрес контрагента официальным письмом, в том числе претензией со стороны Заказчика, при этом поставка МТР, выполнение работ/ оказание услуг не могут быть приостановлены, в том числе в связи с необходимостью обеспечения производственного процесса, безопасности и охраны состояния окружающей среды. При наличии нескольких потенциальных подрядчиков Ответственным закупщиком должно производиться сравнение технико-коммерческих параметров (возможность мобилизации, качество выполняемых работ, расценки) их предложений.
- г) обстоятельства, не зависящие от Заказчика, предусмотреть и спланировать которые заранее было невозможно: перенос уполномоченным должностным лицом/ органом управления сроков осуществления остановочного ремонта / реализации инвестиционного проекта либо иной инициативы на более ранний срок; выявление скрытых работ, подтвержденных актом осмотра оборудования/здания/объекта выполнения работ;

В случае, если применение процедуры прямого выбора обусловлено срочностью, Функция Экономической безопасности вправе инициировать проведение служебного расследования (проверки) для установления, не явилась

ли срочность следствием неосмотрительности должностных лиц.

4.3.12 Рекомендуемый способ выбора контрагента, перечень и последовательность действий выбора контрагента может определяться в категорийной стратегии по категории МТР, работ, услуг. При отсутствии категорийной стратегии – в соответствии с СТП СР/03-01-01/М01 и СТП СР/03-01-01/ПР01.

4.3.13 Основания для заключения дополнительного соглашения к договору без проведения закупочных процедур или внесения изменений в ранее принятое решение по выбору контрагента.

4.3.13.1 Заключение дополнительных соглашений без оформления решения о выборе контрагента или внесения изменений в ранее принятое решение о выборе контрагента возможно по следующим основаниям:

4.3.13.1.1 Обоснованное улучшение условий договора для заказчика по сравнению с условиями ТКП, признанного наилучшим, не ухудшающее экономическую эффективность закупки (снижение цены, улучшение условий оплаты, дополнительная безвозмездная поставка, работа, услуга и др.);

4.3.13.1.2 Изменение реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных.

4.3.13.1.3 Изменение условий договора, в случаях, когда порядок управления изменениями (включая управление объемами, ценообразованием, порядок оплаты) предусмотрен договорным документом. Под управлением изменениями понимается наличие в договоре четкого механизма определения цен, условий изменений, в том числе объемов, порядка оплаты, не подразумевающего принятия дополнительного решения сторонами Договора по таким условиям.

4.3.13.1.4 Необходимость замены субподрядчика (соисполнителя) другим субподрядчиком (соисполнителем) при условии, что новый субподрядчик (соисполнитель) соответствует требованиям, установленным в документации о закупке и имеет квалификацию по опыту, материально-техническим и кадровым ресурсам не хуже квалификации субподрядчика (соисполнителя), подлежащего замене, указанной участником закупки в своей заявке, на момент ее подачи. Обязанность по проверке субподрядчика на соответствие требованиям лежит на ответственном за договор

4.3.13.1.5 Необходимость переноса в установленном порядке сроков исполнения договора в случае, если срок выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров перенесен по причине встречного неисполнения обязательств Заказчиком;

4.3.13.1.6 Необходимость перемены стороны по договору:

а) если новая сторона является правопреемником старой стороны по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;

б) при переходе прав и обязанностей заказчика, предусмотренных договором, к новому заказчику внутри УО и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».

4.3.13.1.7 Необходимость уменьшения предусмотренного договором объема МТР/работ/услуг. При этом цена договора должна быть пропорционально уменьшена;

4.3.13.1.8 Необходимость увеличения предусмотренного договором объема МТР/работ/услуг. При этом:

- в случае, если поставка идентичных МТР/выполнение работ/оказание услуг ранее были предусмотрены договором, заключение дополнительного соглашения без проведения закупки допускается на сумму до 25% от стоимости закупки. Обязательным условием является неизменность или улучшение цены за единицу МТР/работ/услуг, условий оплаты, содержания МТР/работ/услуг, сроков, валюты договора, гарантийных обязательств, штрафных санкций.

- в случае, если требуется срочная поставка однородных МТР/выполнение однородных работ/оказание услуг, заключение дополнительного соглашения без проведения закупки допускается на сумму до 5% от стоимости закупки, если срочность и отсутствие / принятие риска завышения стоимости МТР/выполнения работ/оказания услуг подтверждена руководителем Ответственного закупщика в соответствии с Матрицей операционных лимитов (по электронной почте).

Обязательным условием является неизменность или улучшение условий оплаты, валюты договора, гарантийных обязательств, штрафных санкций.

25% / 5% от стоимости закупки определяются, как 25% / 5% от цены договора (-ов), зафиксированной в изначальном решении о выборе контрагента.

(При необходимости увеличения предусмотренного договором объема МТР/работ/услуг свыше 25% или 5% соответственно от стоимости закупки проводится новая закупочная процедура (запрос предложений, тендер или прямой выбор) за исключением случаев, указанных в пункте 4.3.13.1.3. настоящего Положения).

4.3.13.1.9 В случаях, перечисленных в п. 4.3.13 настоящего Положения, не требуется оформлять решение лица, уполномоченного принимать решение о выборе контрагента. Решение о заключении дополнительного соглашения принимается лицом, уполномоченным на подписание договора на основании доверенности (в лимите договорного документа). При согласовании дополнительного соглашения оформляется пояснительная записка, где указывается основание для заключения дополнительного соглашения с приложением подтверждающих документов.

4.3.14 Выбор контрагента производится только среди квалифицированных контрагентов, за исключением следующих случаев:

а) проведения прямого выбора при малоценной закупке в случае отсутствия утвержденных результатов квалификации по данной номенклатуре;

б) проведения прямого выбора в случае возникновения аварийной потребности при отсутствии утвержденных результатов квалификации по данной номенклатуре;

в) проведение безальтернативного выбора (потенциальные контрагенты, включенные в список безальтернативных, являются квалифицированными в силу статуса и не проходят процедуру квалификации).

4.3.15 Обязательным инструментом выбора контрагента является корпоративный портал: **SRM СИБУР** (электронный адрес в интернете <https://srm.sibur.ru>) или иная официальная специализированная Интернет-площадка, указанная на корпоративном ресурсе по адресу: <https://www.sibur.ru/procurement/procedure>. Размещение информации о проведении процедур выбора контрагента и прием технико-коммерческих предложений от участников в обязательном порядке проводятся с использованием корпоративного портала. Исключения указаны в СТП CP/03-01-01/ПР01.

4.3.16 Технические, коммерческие переговоры, переторжки или редукционны являются рекомендуемыми этапами в процессе выбора контрагента.

4.3.17 Детальное описание процесса выбора контрагентов содержится в СТП CP/03-01-01/ПР01.

4.4 Заключение и исполнение договоров.

Процесс включает в себя:

- Заключение договоров, спецификаций/ доп. соглашений
- Управление обязательствами

(Мониторинг и контроль поставок МТР, ХП /выполнения работ/ оказания услуг)

- Логистика поставок (включая таможенное оформление)
- Приемка МТР/работ/ услуг
- Проведение в учете
- Допретензионная работа
- Претензионно-исковая работа
- Оценка исполнения договорных обязательств
- Проведение взаиморасчетов

4.4.1. Заключение договоров и спецификаций/доп. соглашений.

4.4.1.1. Цель процесса – заключение договорного документа с контрагентом (поставщиком, подрядчиком, исполнителем) в соответствии с требованиями действующего законодательства (обеспечение своевременной подготовки, проведения экспертизы, подписания и закрытия договора).

4.4.1.2. Детальное описание процесса содержится в СТП CP/09-03-01/ПР01.

4.4.2. Управление обязательствами (мониторинг и контроль поставок МТР/ХП/ выполнения работ/ оказания услуг).

4.4.2.1. Цель процесса - обеспечение своевременной поставки материально-технических ресурсов/ своевременного выполнения работ/ оказания услуг требуемого качества и количества.

4.4.2.2. Детальное описание процесса для закупок МТР содержится в СТП CP/03-01-04/ПР01.

4.4.2.3. Детальные описания процесса для закупок работ и услуг разрабатываются Закупающими Функциями и являются обязательными для исполнения.

4.4.3. Логистика поставок (включая таможенное оформление)

4.4.3.1. Цель процесса - обеспечить своевременное таможенное оформление поставок МТР и исключение/снижение рисков нарушения таможенных правил.

4.4.3.2. Детальное описание процесса содержится в СТП CP/03-05-01/ПР01.

4.4.4. Приемка МТР/работ/ услуг

4.4.4.1 Цель процесса – обеспечение качественной приемки МТР/работ/услуг.

4.4.4.2 Процесс приемки закупок МТР, работ, услуг включает следующие действия:

- а) поступление МТР, входной контроль МТР;
- б) приемка работ/услуг/МТР.

4.4.4.3 ЛНА, регламентирующие процессы приемки МТР/работ/услуг, разрабатываются Функциями и являются обязательными для исполнения.

4.4.5 Проведение в учете

4.4.5.1 Цель процесса – своевременное отражение в ИС первичных учетных документов по процессу «Закупки» для

- обеспечения работников функциональных областей достоверной информацией для принятия управленческих решений,
- предоставление их органам государственной власти (при необходимости),
- формирование бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

4.4.5.2 Детальное описание процесса содержится в СТП CP/08-04-01/ПР01.

4.4.6 Допретензионная работа

4.4.6.1 Цель процесса – допретензионное урегулирование взаимных обязательств в соответствии с условиями договора и установленными по ним штрафными санкциями по выявленным недостаткам в процессах приемки МТР, работ/услуг и/или эксплуатации объекта/оборудования.

4.4.6.2 Детальное описание процесса содержится в СТП CP/03-01-04/ПР02.

4.4.7 Претензионно-исковая работа

4.4.7.1 Целью процесса является защита правовых и экономических интересов ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «Сибур Холдинг» в отношении с Контрагентами, нарушившими свои обязательства перед Управляющей организацией и предприятиями.

4.4.7.2 Детальное описание процесса содержится в СТП CP/09-04-02/ПР01.

4.4.8 Оценка исполнения договорных обязательств

4.4.8.1 Целью процесса является обеспечение соответствия деятельности контрагентов ожидаемому уровню результативности и повышение эффективности в рамках среднесрочных и долгосрочных взаимоотношений.

4.4.8.2 Процесс оценки контрагентов является непрерывным, охватывает все аспекты взаимоотношений с контрагентами и является инструментом повышения эффективности деятельности и развития взаимоотношений с контрагентами.

4.4.8.3 Детальное описание процесса для закупок МТР содержится в СТП CP/31-ПР05-01.

4.4.8.4 Детальное описание процесса для закупок работ и услуг разрабатываются Функциями и являются обязательными для исполнения.

4.4.9 Проведение взаиморасчетов

4.9.1. Цель процесса – осуществление взаиморасчетов с контрагентами в соответствии с условиями заключенного договора.

4.9.2. Детальное описание процесса содержится в СТП CP/08-03-01/ПР01.

4.5 Управленческий учет и отчетность

Процесс включает в себя:

- Ведение справочника, классификатора МТР/работ/ услуг
- Ведение справочника контрагентов
- Формирование сквозной отчетности по процессу МТР, ХП/работ/услуг

4.5.1 Процесс Ведения нормативно-справочной информации (НСИ) состоит из двух направлений:

- а) Ведение классификатора, справочника МТР, работ, услуг;
- б) Ведение справочника контрагентов по закупкам.

4.5.2 Цель процесса — централизованное ведение классификаторов, справочников для обеспечения получения качественных учетных данных, формирования отчетности и последующего эффективного управления данными.

4.5.3 Детальное описание процесса Ведения НСИ содержится в СТП CP/09-09-04/ПР09.

4.5.4 Процесс Формирование сквозной отчетности по процессу закупок включает в себя формирование отчетности по закупкам МТР/работ/услуг с целью принятия управленческих решений по изменению/ улучшению процесса с целью повышения его эффективности.

4.6 Управление складом и запасами МТР

4.6.1 Цель процесса – обеспечение получения Заказчиком материально-технических ресурсов в соответствии с ранее оформленной заявкой.

4.6.2. **Процесс включает в себя:**

- Хранение, перемещение, отпуск МТР/ складская логистика
- Управление запасами МТР
- Реализация НВИ

4.6.3 Детальное описание процесса содержится в СТП CP/32-ПЛ01, а также СТП CP/03-02-03/ПР02.

5. Коллегиальные и совещательные органы

5.1 Коллегиальные органы

5.1.1 Коллегиальными органами Общества являются Конкурсная комиссия и Арбитражная комиссия.

5.1.2 Основными задачами Конкурсной Комиссии являются:

а) Принятие решений по ходу проведения конкурентных процедур и о выборе контрагента и условиях сделки с ним на принципах, изложенных в настоящем Положении.

5.1.3 Детальное описание функций Конкурсной Комиссии содержится в Положении о Конкурсной комиссии ООО «СИБУР» / Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».

5.1.4 Основной задачей Арбитражной комиссии является принятие решений о взаимодействии с контрагентами, допустившими существенное нарушение принятых обязательств или правил при взаимодействии с ООО «СИБУР» / Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».

5.1.5 Деятельность Арбитражной комиссии регулируется локальными нормативными актами ООО «СИБУР».

5.2 Межфункциональные группы

5.2.1 Для решения отдельных задач в процессе закупок могут создаваться межфункциональные группы, состав которых формируется по принципу обладания экспертными знаниями по направлению закупки, отвечающие за выполнение технической, коммерческой и иной специальной экспертизы при выполнении задач, для которых они созданы:

- а) Категорийная команда;
- б) Экспертная группа.

5.2.2 Экспертная группа создается для проведения экспертизы технических и коммерческих условий в рамках проведения процедуры выбора контрагента.

5.2.3 Категорийная команда может создаваться для формирования категорийных стратегий.

5.2.4 Деятельность Категорийной команды и Экспертной группы регулируется локальными нормативными актами ООО «СИБУР».

5.3 Процессы сквозного процесса

5.3.1 Процессы 2го и 3го уровня, которые входят в сквозной процесс S2P, указаны в Приложении № 3 настоящего Положения.

5.3.2 Ответственность за развитие процессов закупки и методологическое обеспечение закупочной деятельности в ООО «СИБУР» и на Предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг» лежит на Менеджерах процессов.

5.3.3 Ответственность за реализацию процессов закупки и применение закупочных практик несут Руководители Функций, осуществляющие и курирующие закупки МТР / работ / услуг.

6. Регистрация изменений

Редакция/ Код СТП исторический	Дата утверждения	Дата ввода в действие	Реквизиты утвердившего документа	ID
Редакция 1.0 / СТП СР/03- 01/ПЛ01	12.08.2013	12.08.2013	Приказ от «12» августа 2013 г. № 150	325
Редакция 2.0 / СТП СР/03- 01/ПЛ01	16.06.2017	16.06.2017	Приказ от «16» июня 2017 г. № 70/СР	4183
Редакция 3.0 / СТП СР/03- 01/ПЛ01	27.05.2020	27.05.2020	Приказ от «27» мая 2020 г. №37/СР	5673
Редакция 4.0	09.10.2024	09.10.2024	Приказ от «09» октября 2024 г. № 90/СР	7536

Приложение № 1 Нормативные ссылки

Внутренние регламентирующие документы*:

СТП СР/03-01-02/ПР01 «Порядок управления категориями МТР/работ/услуг»

СТП СР/03-01-01/ПР01 «Порядок выбора контрагентов в ООО «СИБУР» и на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг»

СТП CP/03-01-03/ПР01 «Порядок проведения квалификации контрагентов»

СТП CP /03-01-04/ПР01 «Порядок управления обязательствами»

СТП CP/03-01-05/ПР01 «Порядок управления эффективностью деятельности поставщиков»

СТП CP/03-05-01/ПР01 «Порядок подготовки и проведения таможенного оформления поставок МТР»

СТП CP/03-02-02/ПР01 «Порядок предоставления заявок на МТР»

СТП CP/03-01-01/М01 «Матрица операционных лимитов по выбору контрагента в ООО «СИБУР» и на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг»

СТП CP/09-09-04/ПР09 «Порядок ведения нормативно-справочной информации»

СТП CP/09-03-01/ПР01 «Порядок организации договорного документооборота»

СТП CP/08-03-01/ПР01 «Порядок проведения безналичных платежей»

СТП CP/03-02/ПЛ01 «Положение по управлению запасами МТР»

СТП CP/08-04-01/ПР01 «Порядок сбора и отражения в информационных системах первичных учетных документов по процессу «Закупки»

СТП CP/03-01-04/ПР02 «Порядок проведения допретензионной работы по выявленным недостаткам в процессе приемки МТР, работ/услуг, в течение гарантийного периода на МТР/работы/услуги, в процессе монтажа, эксплуатации оборудования»

СТП CP/09-04-02/ПР01 «Порядок организации претензионно-исковой работы»

СТП CP/31-ПР05-01 «Порядок управления эффективностью деятельности поставщиков»

СТП CP/32-ПЛ01 «Положение по управлению запасами МТР предприятий ПАО «СИБУР Холдинг»

СТП CP/03-02-03/ПР02 «Порядок управления запасами регулярно потребляемых материалов на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг»

СТП CP/S2P/ПР16 «Порядок планирования закупки химической продукции на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг»

Кодекс корпоративной этики ООО «СИБУР» и Предприятий ПАО «СИБУР Холдинг»

**Руководствоваться адаптированной версией СТП при введении на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг»*

Внешние регламентирующие документы:

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ).

Приложение № 2 Термины, определения и сокращения

Корпоративный словарь терминов

Термин	Сокращение
Безальтернативный контрагент	БАК
Информационная система	ИС
Инвестиционный проект	ИП
Инвестиционный комитет	ИК
Координационный совет	КС
Материально-технические ресурсы	МТР
Научно-технический комитет	НТК
Общество – ПАО «СИБУР Холдинг»	Общество
Предприятие ПАО «СИБУР Холдинг»	Предприятие
Разделительная ведомость	РВ
Условно-безальтернативный контрагент	УБАК
Управляющий совет проекта	УС
Управляющий совет портфеля проектов	УСП
Управляющая организация – ООО «СИБУР»	УО
Функция обеспечения производства	ФОП

Приложения

Номер приложения / Наименование	ссылка
Приложение № 3 Структура процесса закупок	 Карта сквозного процесса S2P
Приложение № 4 Перечень отдельных видов МТР и работ, выполняемых «под ключ»	 Перечень отдельных видов МТР и работ в