

Приложение № 5

к Положению о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Тулская энергосбытовая компания»

**РЕГЛАМЕНТ
принятия годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ)**

Раздел I. Формирование ГКПЗ.

№ п./п	Мероприятие	Исполнитель	Сроки выполнения	Ответственное лицо	Кому предоставляется	Результат	Примечания
1.	Анализ <i>предварительных программ</i> ремонтного производства, программ ТП и Р, планов капитального строительства, объемов эксплуатационных расходов <i>на наступающий год.</i>	Общество	До 25.12.т.г.	Начальник ФЭО	ЦЗО Общества	Определение физических объемов поставок товаров, работ, услуг, определение требований к качеству продукции и срокам поставки для формирования ГКПЗ наступающего года.	
2.	Формирование предварительной программы закупок (по направлениям) в соответствии с производственными программами на наступающий год: анализ переходящих договоров,	Общество	До 25.12.т.г.	Председатель ЦЗО	ЦЗО Общества	Согласование программ закупок.	

№ п./п	Мероприятие	Исполнитель	Сроки выполнения	Ответственное лицо	Кому предоставляется	Результат	Примечания
	определение видов конкурентных процедур, соотношения объемов закупок к объему источников финансирования.						
3.	Согласование прогнозной ГКПЗ текущего года .	Общество	Январь т.г.	Председатель ЦЗО	Подразделение вышестоящей организации, курирующее организацию закупочной деятельности.	Согласование объемов закупок и конкурентных процедур, анализ соответствия программ закупок производственным программам, формирование консолидированных объемов закупок.	
4.	Утверждение прогнозной ГКПЗ текущего года Советом директоров Общества	Подразделение ОАО «ТЭК», отвечающее за корпоративное управление	Январь т.г.	Председатель ЦЗО	Совет директоров ОАО «ТЭК»	Утвержденная ГКПЗ - руководящий документ для закупающих сотрудников Общества	В рамках формирования позиции членов Совета директоров на заседаниях
5.	Публикация прогнозной ГКПЗ наступающего года	Общество	Январь т.г.	Председатель ЦЗО	Сайт Общества, СМИ, утвержденные Советом	Привлечение потенциальных поставщиков продукции	Сроки – в соответствии с Положением о порядке

№ п./п	Мероприятие	Исполнитель	Сроки выполнения	Ответственное лицо	Кому предоставляется	Результат	Примечания
					директоров		проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТЭК»
6.	Уточнение показателей бизнес-плана <i>текущего</i> года в части закупок, корректировка (в случае необходимости).	Общество	После утверждения тарифов и Бизнес-плана на планируемый год	Генеральный директор, Председатель ЦЗО	ЦЗО Общества	Корректировка бюджета закупочной компании планируемого года с утверждением внесенных изменений Советом директоров Общества.	Корректировка программы закупок не приводящая к значительным изменениям ГКПЗ, не требует повторного утверждения Советом директоров (*)
7.	Публикация ГКПЗ текущего года с корректировкой	Общество	После утверждения тарифов и Бизнес-плана на планируемый год	Председатель ЦЗО	Сайт Общества, СМИ, утвержденные Советом директоров	Привлечение потенциальных поставщиков продукции	Сроки – в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТЭК»
8.	Отчет Генерального	Генеральный	Ежекварталь	Председатель	Совет директоров	<i>Размер</i>	Отчет

№ п./п	Мероприятие	Исполнитель	Сроки выполнения	Ответственное лицо	Кому предоставляется	Результат	Примечания
	директора Общества по реализации ГКПЗ	директор	но не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.	ЦЗО	Общества	<i>вознаграждения по итогам закупочной деятельности.</i>	Генерального директора происходит в рамках Стандартов по организации закупочной деятельности. Сроки представления отчетности – в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТЭК».

Раздел II. Корректировка ГКПЗ.

№ п./п.	Мероприятие	Исполнитель	Сроки выполнения	Ответственное лицо	Кому предоставляется	Результат	Примечания
1.	Уточнение показателей бизнес-плана <i>текущего</i> года в части закупок, корректировка (в случае необходимости).	Общество	Июль т.г.	Генеральный директор, Председатель ЦЗО	ЦЗО Общества	Корректировка бюджета закупочной компании текущего года, прогнозирование на наступающий год.	Корректировка программы закупок не приводящая к значительным изменениям ГКПЗ, не требует повторного утверждения Советом директоров (*)
2.	Проект корректировки годовой программы закупок на текущий год (по направлениям)	Общество	Август т.г.	Председатель ЦЗО	ЦЗО Общества	Заполнение соответствующих макетов	Основание – корректировка разделов Бизнес-плана
3.	Согласование проекта скорректированной ГКПЗ текущего года.	Общество	Август т.г.	Председатель ЦЗО	Подразделение вышестоящей организации, курирующее организацию закупочной деятельности.	Уточнение объемов закупок и конкурентных процедур, анализ соответствия программ закупок производственным программам, формирование консолидированных объемов закупок.	

№ п./п.	Мероприятие	Исполнитель	Сроки выполнения	Ответственное лицо	Кому предоставляется	Результат	Примечания
4.	Утверждение корректировки ГКПЗ текущего года Советом директоров Общества	Подразделение ОАО «ТЭК», отвечающее за корпоративное управление	Одновременно с корректировкой Бизнес - плана на текущий год	Председатель ЦЗО	Совет директоров ОАО «ТЭК»	Утвержденная ГКПЗ - руководящий документ для закупающих сотрудников Общества	В рамках формирования позиции членов Совета директоров на заседаниях
5.	Публикация скорректированной ГКПЗ текущего года	Общество	После утверждения Советом директоров Общества	Председатель ЦЗО	Сайт Общества, СМИ, утвержденные Советом директоров	Привлечение потенциальных поставщиков продукции	Сроки – в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТЭК»

Примечания:

(*) Под незначительными изменениями ГКПЗ следует понимать:

1. Замену одного открытого конкурентного способа на другой (не распространяется на замену любой конкурентной процедуры закупкой у единственного источника) при условии неизменности согласованных с Советом директоров ОАО «ТЭК» параметров по объемам открытых конкурентных процедур.
2. Замену предметов лотов, включенных в ГКПЗ, без изменения вида конкурентных процедур в объемах **не более 10%** от ГКПЗ.
3. Исключение части лотов из ГКПЗ из-за уменьшения объемов средств при возникновении срочной потребности в приобретении продукции, ранее не планируемой (при возникновении аварийных ситуаций).

4. Перераспределение графика проведения конкурентных процедур в течение года, в объемах **не превышающих 30%** от ГКПЗ.
5. Снижение объемов конкурентных процедур от установленных ГКПЗ **не более чем на 5%** (в связи с неполучением ожидаемого тарифа на отпускаемую электрическую и тепловую энергию).
6. Увеличение объемов конкурентных процедур от установленных ГКПЗ **не более чем на 10%** (в связи с неполучением ожидаемого тарифа на отпускаемую электрическую и тепловую энергию, решения Советов директоров о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет, распределении доходов от реализации непрофильных активов, переоценке активов и пр.).