Приложение № 1

к Приказу № \_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ (КРИТЕРИЕВ)

участника закупки, при соответствии, которым (одному и более)

он может быть не допущен к процедурам закупки

ЗАО «Нортгаз»

1. Признаки (критерии), при выявлении любого из которых закупочным органом принимается решение об отказе в допуске (отклонении) участника к закупке ЗАО «Нортгаз» (далее - Общество):
   1. Отсутствие государственной регистрации в качестве юридического лица (для участников – юридических лиц); государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для участников – индивидуальных предпринимателей); наличие ограничения или лишения правоспособности и/или дееспособности (для участников – физических лиц).
   2. Несоответствие требованиям законодательства, если таковые установлены, включая отсутствие специальных требований, касающихся предмета договора (в том числе отсутствие лицензий, допуска/ членства в саморегулируемых организациях, наличие требований, связанных с ограничениями, введенными Российской Федерацией по странам происхождения участника и т.д.).
   3. Проведение ликвидации участника – юридического лица и наличие решения арбитражного суда о ведении в отношении участника – юридического лица или индивидуального предпринимателя какой-либо процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
   4. Наличие у участника – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника – юридического лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также применение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, являющегося предметом процедуры закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
   5. Приостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
   6. Наличие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник считается несоответствующим критерию (признаку) в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
   7. Отсутствие статуса субъекта МСП в случаях, установленных законодательством.
   8. Предоставление недостоверных сведений о месте юридической регистрации контрагента.
   9. Непредставление полного пакета документов, предусмотренного документацией о закупке и/или настоящим приказом.
   10. Участник и/или его учредитель/участник/акционер/руководитель значатся в любом из реестров недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и/или Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
   11. Участник закупки является офшорной[[1]](#footnote-1) компанией (кроме ГК ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром-нефть»).
   12. Участник закупки является аффилированным лицом[[2]](#footnote-2) по отношению к руководящим работникам (Генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер), членам закупочных органов (Закупочная комиссия) Общества.

2. Дополнительные признаки (критерии), устанавливаемые в документации к конкретной закупочной процедуре и при выявлении любого из которых закупочным органом принимается решение об отказе в допуске (отклонении) участника.

1. Адрес регистрации участника закупки (на момент проведения проверки):

* является адресом «массовой» регистрации (т.е. по нему зарегистрировано 15 и более юридических лиц), кроме центров развития предпринимательства;
* производилась неоднократная смена адреса нахождения (юридического адреса), в том числе с переходом в другой регион в течение любых 2 (двух) завершившихся (к моменту рассмотрения заявки) календарных лет.

1. Государственная регистрация и\или фактическая деятельность участника закупки не превышает одного года с даты размещения извещения о закупке.
2. Учредитель (акционер, участник, собственник), руководитель участника закупки:

* является подставным лицом[[3]](#footnote-3), учредителем (акционером/ участником/ собственником) более чем 15 юридических лиц, кроме случаев, когда данное предприятие входит в структуру одной холдинговой компании[[4]](#footnote-4);
* владеющий 100% долей/акций участника закупки, является офшорной компанией (кроме ГК ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром-нефть»).

1. Наличие любого из нижеуказанных событий, связанного с высокой степенью риска:

* учредитель (акционер, участник, собственник) и/или руководитель участника закупки, являлся учредителем (акционером, участником, собственником) и/или руководителем ликвидированных в течение трех лет после регистрации, компаниями (две и более);
* у участника закупки производилась неоднократная (более двух раз) полная смена состава учредителей (акционеров, участников, собственников) в течение последних 2 (двух) лет с даты размещения извещения о закупке;
* аффилированные лица участника закупки фигурируют в любом из реестров недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с законодательством о государственных закупках либо законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц, которые размещены в ЕИС.

1. Участник закупки являлся ответчиком в судебном споре хозяйствующих субъектов более 3 (трех) раз в течение последних двух лет и судебным актом, вступившим в законную силу установлен/ы факт/ы ненадлежащего исполнения участником обязательств по поставке продукции, выполнению работ или оказанию услуг.
2. У участника закупки отсутствуют производственные (в том числе складские, сервисные центры) помещения и технологическое оборудование (в том числе оборудование, необходимое для выполнения специальных работ).
3. У участника закупки отсутствуют трудовые ресурсы (отсутствуют специалисты в соответствующей области в штате или на основе договоров гражданско-правового характера специалисты в соответствующих областях с требуемым опытом работы в данной области и/или отсутствуют копии документов, подтверждающие наличие соответствующей квалификации (удостоверения, аттестации) и т.п.).
4. У участника закупки отсутствует опыт выполнения аналогичных проектов (включая количество ранее выполненных договоров, аналогичных по объему поставки товаров, по видам оказываемых услуг), в том числе за промежуток времени, установленный документацией о закупке.

2.9. Участник закупки не сдает бухгалтерскую отчетность и информацию о численности персонала в контролирующие органы (Росстат) в течение последнего отчетного периода.

2.10. Сумма возможного договора участника закупки с Обществом превышает выручку участника закупки, определенную по данным бухгалтерской отчетности (формы 2) за последний отчетный год.

2.11. Сумма дебиторской задолженности участника закупки в 5 (пять) раз превышает величину его выручки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.12. Сумма кредиторской задолженности участника закупки (в т.ч. привлеченные займы и кредиты) в 5 (пять) раз превышает величину его выручки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.13. Отсутствие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества) у участника (привлекаемого субподрядчика, соисполнителя) и/или предприятия-изготовителя товара, поставка которого является предметом закупки. При этом в документации о закупке должен быть указан стандарт, которому должна соответствовать система менеджмента качества и, при наличии, аналога, или должны быть изложены основные требования к такой системе.

1. офшорная компания – юридическое лицо, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; [↑](#footnote-ref-1)
2. аффилированные лица определяются в соответствии с требованиями [Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"](consultantplus://offline/ref=243CBA573BAA655CAFB81AA35B7B318F38FE6A19CE6AA22D4A8B739FE20E87359593A88946D473R4a4F) [↑](#footnote-ref-2)
3. Подставное лицо - формально (номинально) возглавляющее компанию (формирующий исполнительный орган юрлица). Практически привлекается к работе в целях сокрытия истинного руководителя организации (бенефициара). Уголовный кодекс РФ: Незаконное образование юридического лица через подставных лиц (ст. 173.1 УК РФ); Предоставление подставным лицом и приобретение у подставного лица документов для образования юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). [↑](#footnote-ref-3)
4. Холдинговая компания - предприятие, независимо от его организационно- правовой формы, в состав актива которого входят контрольные пакеты акций других предприятий. На основании этих контрольных пакетов холдинговая компания влияет на вынесение этими предприятиями решений [↑](#footnote-ref-4)