




Приложение № 1 к приказу  
от 30.01.2019 № Псф-76/19

**МЕТОДИКА**  
**«ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОНТРАГЕНТОВ – РЕЗИДЕНТОВ РФ»**  
**МТ-123-5**

<b>Ответственный за применение ВНД</b>	Директор по безопасности
<b>Владелец документа</b>	Директор по безопасности

 <b>МОСЭНЕРГОСБЫТ</b> С НАМИ ПРИХОДИТ СВЕТ	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ»	<b>МТ-123-5</b> Для внутреннего использования
--	---	---

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ.....	3
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	3
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ .....	3
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
5. ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ.....	7
6. ОЦЕНКА СТОП-ФАКТОРОВ.....	7
7. ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКИХ РИСК-ФАКТОРОВ.....	8
8. ОЦЕНКА РИСК-ФАКТОРОВ .....	9
9. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА .....	9
10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	12
11. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА .....	14
12. ПРИЛОЖЕНИЯ .....	14

 <b>МОСЭНЕРГОСБЫТ</b> С НАМИ ПРИХОДИТ СВЕТ	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ»	<b>МТ-123-5</b> Для внутреннего использования
--	--	--

## 1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Краткое описание документа	Настоящая Методика регламентирует порядок оценки деловой репутации контрагентов - резидентов РФ
Корпоративный стандарт	Да

## 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ регламентирует деятельность следующих подразделений и должностных лиц, включая исполняющих роли:

Наименование подразделения/должности/роли
Все подразделения АО «Мосэнергосбыт»
ДО (для внедрения необходима адаптация настоящего документа в ДО)

## 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

Наименование термина	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
<b>Действующие определения:</b>		
Банкротство		Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
ЕГРИП		Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
ЕГРЮЛ		Единый государственный реестр юридических лиц
Ликвидация юридического лица		Прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей (в порядке правопреемства) к другим лицам
Стоп-фактор *		Фактор, обнаружение которого является основанием для рекомендации Эксперта к принятию решения об отклонении Контрагента
Эксперт *		Работник подразделения Общества, отвечающего за обеспечение экономической безопасности, осуществляющий оценку деловой репутации Контрагента, а также работники организаций, аффилированных с Обществом, привлекаемые к оценке деловой репутации Контрагентов (например, работники службы безопасности СЗО)
Риск-фактор *		Фактор, обнаружение которого является основанием для понижения Экспертом итоговой оценки либо отклонения

 <b>МОСЭНЕРГОСБЫТ</b> С НАМИ ПРИХОДИТ СВЕТ	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ»	<b>МТ-123-5</b>
		Для внутреннего использования

		Контрагента в случае сочетания нескольких риск-факторов
Адрес места нахождения юридического лица		Адрес, указанный при государственной регистрации юридического лица и включенный в ЕГРЮЛ
СЗО		Специализированная закупочная организация ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»
Общество		АО «Мосэнергосбыт»
Контрагент		Юридическое либо физическое лицо или иной субъект гражданских правоотношений, с которым Общество намерено заключить Договор либо который уже является участником Договора с Обществом
Группа «Интер РАО» (Группа)		ПАО «Интер РАО» и его ДО
Адрес массовой регистрации		Адрес, указанный при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Аффилированность		Возможность физических или юридических лиц оказывать влияние на деятельность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
Благонадёжность контрагента		Свойство контрагента, характеризующееся отсутствием у него качеств, определяющих неблагонадёжность контрагента
Деловая репутация		Характеристика деятельности юридического или физического лица с точки зрения оценки его деловых качеств, в первую очередь его благонадёжности
Закупка (процедура закупки, закупочная процедура)		Последовательность действий, осуществляемая в соответствии с локальными нормативными актами Общества и правилами, установленными закупочной документацией (при ее наличии), в результате которой производится выбор контрагента с целью заключения договора о приобретении товаров, работ, услуг
Неблагонадёжность контрагента		Свойство Контрагента, отражающее его способность совершать в процессе совместной партнёрской (договорной) деятельности действия или бездействие, наносящие ущерб Обществу как в форме прямых материальных потерь, так и в форме упущенной выгоды, ухудшения (снижения) или потери его деловой репутации
Участник закупки		Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне



		одного лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного лица, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного лица, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в закупочной документации в соответствии с Положением о закупке
Критический риск-фактор*		Фактор, обнаружение которого является основанием для понижения Экспертом итоговой оценки до 1 балла

\* Определение используется только для данного ВНД и не является частью Корпоративного глоссария.

## **4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1. Настоящая Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» (далее – Методика) устанавливает единые порядок и правила оценки деловой репутации контрагентов – резидентов Российской Федерации.

4.2. Оценка деловой репутации Контрагента проводится с позиции определения степени его благонадежности.

4.3. Оценка деловой репутации Контрагентов проводится Обществом в рамках закупочной деятельности, договорной работы, деятельности по продаже имущества, процедур аккредитации, по отдельным запросам руководства Общества с целью обеспечения экономической безопасности Общества, в том числе для выявления и отклонения Контрагентов, обладающих низким уровнем деловой репутации, в рамках иных бизнес-процессов.

4.4. Оценка деловой репутации согласно настоящей Методике является обязательной для каждой закупочной процедуры, процедуры продажи, процедуры аккредитации, каждого заключаемого договора (за исключением соглашений о расторжении договоров), независимо от того, проводилась ли оценка конкретных Контрагентов ранее (в рамках других закупочных процедур, процедур аккредитации, заключения другого договора). Если договор заключается по результатам проведения закупочной процедуры/процедуры продажи, без нарушения сроков заключения договора, установленных закупочной документацией/документацией по продаже имущества, повторная оценка деловой репутации Контрагента по такому договору при его согласовании в ходе бизнес-процесса договорной работы может не проводиться.





4.5. В случае если участником закупки является коллективный участник или участник, заявивший о привлечении субподрядчика(ов), проводится оценка по данной Методике деловой репутации каждого члена коллективного участника/основного участника и всех субподрядчиков, в отношении которых согласно требованиям Закупочной документации, представлены необходимые документы. Привлекаемые субподрядчики и члены коллективного участника оцениваются по всем стоп- и риск-факторам, за исключением стоп-факторов № 6, 10, предусмотренных пунктом 6.1 настоящей Методики (если иное не предусмотрено закупочной документацией).

4.6. При изучении деловой репутации участников закупки, кроме упрощенной процедуры закупки, проводится оценка всех участников закупки в соответствии с настоящей Методикой.

4.7. При изучении деловой репутации участников упрощенной процедуры закупки в соответствии с настоящей Методикой проводится оценка только предполагаемого победителя. Другие участники упрощенной процедуры закупки изучаются только с целью подтверждения факта их регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП в качестве действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя (при необходимости) и выявления факта аффилированности участников закупки между собой.

4.8. При проведении процедур продажи в обязательном порядке проводится оценка деловой репутации предполагаемого победителя в соответствии с настоящей Методикой. Оценка проводится только на отсутствие стоп-факторов, за исключением стоп-факторов № 4, 6-10, предусмотренных пунктом 6.1 настоящей Методики. Необходимость проверки остальных участников продажи в указанном объеме, оценки критических риск-факторов и риск-факторов и их состав из указанных в пунктах 7.1 и 8.1 настоящей Методики (например, для проведения ранжирования) определяется ВНД Общества, регламентирующими процедуры продажи, и/или документацией по продаже имущества. Обязательной является проверка факта регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП других участников процедуры продажи (кроме предполагаемого победителя) в качестве действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя и выявления факта их аффилированности с предполагаемым победителем.

4.9. Весовой коэффициент (степень значимости) оценки деловой репутации Контрагента, осуществляемой наряду с коммерческой, юридической, финансово-экономической, технической и, возможно, другими видами экспертиз, в итоговой оценке должен составлять не менее 10 %.

4.10. В качестве критериев оценки используется набор стоп-факторов, критических риск-факторов и риск-факторов, характеризующихся определенным набором их показателей.

4.11. В случае если исходя из особенностей процедуры аккредитации, процедуры продажи, закупочной процедуры и требований технического



задания существуют основания для того, чтобы дополнить/увеличить набор стоп-факторов утвержденных настоящей Методикой, указанные действия могут быть выполнены на этапе формирования закупочной документации, документации по проведению процедуры аккредитации или продажи.

## **5. ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ**

5.1. Для проведения оценки деловой репутации Контрагента должна быть представлена информация, необходимая и достаточная для точной идентификации Контрагента по наименованию и кодам регистрации (ИНН или ОГРН), присвоенным регистрирующим органом, и являющаяся поисковыми реквизитами при проверке Контрагента по используемым информационным ресурсам.

Для получения исходной информации Экспертом могут рассматриваться документы Контрагента, представляемые согласно требованиям того процесса, в рамках которого необходимо провести оценку деловой репутации Контрагента.

## **6. ОЦЕНКА СТОП-ФАКТОРОВ**

6.1. При оценке деловой репутации Контрагента используется система следующих стоп-факторов:

- 1) проведение в отношении Контрагента процедуры банкротства;
- 2) отсутствие информации о государственной регистрации Контрагента, наличие информации о его ликвидации, прекращении/приостановлении деятельности, исключении недействующего лица из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо его реорганизации, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Контрагента;
- 3) наличие в ЕГРЮЛ информации о недостоверных сведениях в отношении Контрагента;
- 4) наличие информации о Контрагенте в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в реестре недобросовестных поставщиков Группы;
- 5) предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений;
- 6) отсутствие в составе заявки Контрагента – участника закупки гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников, если такое требование установлено в закупочной документации;
- 7) присвоение Контрагенту оценки «0 баллов» по любым трем риск-факторам (риск-фактор «наличие информации о приостановлении операций по банковским счетам Контрагента» не учитывается);



8) наличие у Контрагента двух и более критических риск-факторов;

9) наличие у Контрагента критического риск-фактора и хотя бы одного любого риск-фактора с оценкой «0 баллов» (риск-фактор «наличие информации о приостановлении операций по банковским счетам Контрагента» не учитывается);

10) присвоение субподрядчику Контрагента, члену коллективного участника (при наличии) оценки «0 баллов» по любому из стоп-факторов, если иное не предусмотрено требованиями закупочной документации;

11) наличие лица, указанного Контрагентом в представленных документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, в Реестре дисквалифицированных лиц;

12) выявление у юридического лица, выполняющего роль единоличного исполнительного органа Контрагента, хотя бы одного из стоп-факторов, за исключением стоп-факторов № 6, 10.

6.2. При выявлении любого из указанных в п. 6.1 настоящей Методики стоп-факторов Контрагент рекомендуется к отклонению с указанием выявленных стоп-факторов, а итоговой оценке деловой репутации Контрагента присваивается «0 баллов».

6.3. Если при оценке деловой репутации Контрагента стоп-факторов, указанных в п. 6.1 настоящей Методики, не выявлено, то Контрагент допускается к следующему этапу/стадии процесса, в рамках которого проводится оценка деловой репутации, а итоговая оценка деловой репутации Контрагента рассчитывается с учетом наличия критических риск-факторов и риск-факторов, указанных в пунктах 7.1 и 8.1 настоящей Методики соответственно.

6.4. Подробный порядок применения положений Методики Экспертами на стадии оценки стоп-факторов определен в разделе «А» приложения № 1 к настоящей Методике.

## **7. ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКИХ РИСК-ФАКТОРОВ**

7.1. При оценке деловой репутации Контрагентов используются следующие критические риск-факторы:

1) неоднократное (более 1 раза) недобросовестное исполнение Контрагентом договорных обязательств перед компаниями Группы в течение последних 3 лет;

2) наличие факта уклонения Контрагентом от заключения договора по результатам закупочных процедур или процедур продаж в течение последних 3 лет;

3) неоднократное (более 1 раза) предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений в рамках любого взаимодействия с Группой в течение последних 3 лет;

4) наличие информации о непредоставлении Контрагентом налоговой отчетности более года;





5) наличие информации о Контрагенте в реестре недобросовестных подрядных организаций в сфере капитального ремонта.

7.2. При обнаружении одного критического риск-фактора Эксперт присваивает Контрагенту оценку «1 балл». При этом если заявка участника закупки или проект договора покупки товара/работы/услуг содержат условия авансирования, то Контрагенту присваивается оценка «0 баллов». В случае исключения условий авансирования Контрагенту присваивается оценка «1 балл».

7.3. Подробный порядок оценки критических риск-факторов описан в разделе «Б» приложения № 1 к настоящей Методике.

## **8. ОЦЕНКА РИСК-ФАКТОРОВ**

8.1. Каждый из перечисленных ниже риск-факторов оценивается в отдельности по пятибалльной шкале от 0 до 5 баллов, где 0 является наихудшей оценкой риск-фактора, а 5 - наилучшей (риск-фактор не выявлен).

Риск-факторы включают:

- 1) недобросовестное исполнение Контрагентом договорных обязательств перед Группой за последние 3 года;
- 2) наличие информации о приостановлении операций по банковским счетам Контрагента;
- 3) негативная информация о деятельности Контрагента;
- 4) негативная информация, связанная с регистрационными данными;
- 5) негативная информация в отношении учредителей/участников/акционеров и/или единоличного исполнительного органа Контрагента.

8.2. Подробный порядок оценки риск-факторов описан в разделе «В» приложения № 1 к настоящей Методике.

## **9. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА**

9.1. Если какой-либо критерий не может быть оценен в зависимости от процедуры, в рамках которой проводится оценка деловой репутации (закупочная процедура, процедура аккредитации, договорная работа), или особенностей Контрагента, то оценка по данному критерию не проставляется, в итоговой оценке Контрагента данный критерий не учитывается.

9.2. Итоговая оценка деловой репутации (благонадёжности) Контрагента определяется исходя из выявленных стоп-факторов, критических риск-факторов и риск-факторов.

9.3. При отсутствии стоп-факторов, критических риск-факторов и риск-факторов Контрагенту присваивается оценка «5 баллов».

9.4. При выявлении любого из стоп-факторов, указанных в п. 6.1 настоящей Методики, Контрагент рекомендуется к отклонению с указанием выявленных стоп-факторов, а итоговой оценке деловой репутации Контрагента присваивается оценка «0 баллов».



9.5. Если при оценке деловой репутации Контрагента стоп-факторов, указанных в п. 6.1 настоящей Методики, не выявлено, то Контрагент допускается к следующему этапу/стадии процесса (при проведении оценки деловой репутации в рамках закупочной процедуры Контрагент допускается к оценочной стадии с формулировкой «Соответствует»), в рамках которого проводится оценка деловой репутации, а итоговая оценка деловой репутации Контрагента рассчитывается с учетом наличия критических риск-факторов и риск-факторов, указанных в пунктах 7.1 и 8.1 настоящей Методики.

9.6. При выявлении одного критического риск-фактора и отсутствии риск-фактора с оценкой «0 баллов» Контрагенту присваивается оценка «1 балл».

9.7. В случае если не обнаружено ни одного стоп-фактора (по итогам отборочного этапа закупочной процедуры выставлена оценка «Соответствует») и критического риск-фактора, итоговый балл рассчитывается взвешенным суммированием полученных оценок риск-факторов по следующей формуле:

$$x = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \times p_i}{\sum_{i=1}^n p_i},$$

где:

$i$  – номер риск-фактора согласно разделу В (табл.) приложения № 1 к настоящей Методике;

$n$  – количество риск-факторов;

$x_i$  – оценка  $i$ -го риск-фактора от 0 до 5 баллов;

$p_i$  – вес (весовой коэффициент)  $i$ -го риск фактора.

При этом принимаются следующие значения весов (весовые коэффициенты) оценок риск-факторов:

№ риск-фактора	Весовой коэффициент
1	30 % (0,30)
2	25 % (0,25)
3	20 % (0,20)
4	15 % (0,15)
5	10 % (0,10)

Для риск-фактора, не учитываемого при оценке деловой репутации конкретного Контрагента, весовой коэффициент принимается равным нулю ( $p = 0$ ).

9.8. Итоговая оценка деловой репутации коллективного участника/участника, заявившего о привлечении субподрядчика(ов), находится как сумма оценок всех членов коллективного участника или основного участника и его субподрядчиков, для которых получены индивидуальные оценки, взвешенных по планируемой доле их участия в соответствии с предоставленным планом распределения работ:



$$x = \frac{\sum_0^N X_j \times P_j}{\sum_0^N P_j},$$

где:

$j$  – порядковый номер члена коллективного участника или субподрядчика при  $j$ , равном от 1 до  $N$ , для лидера/основного участника  $j = 0$ ;

$N$  – количество членов коллективного участника без лидера или число субподрядчиков;

$X_j$  – итоговая оценка деловой репутации  $j$ -го члена коллективного участника или основного участника и его субподрядчиков;

$P_j$  – доля участия  $j$ -го члена коллективного участника или основного участника и его субподрядчиков в общем объеме работ (отношение стоимости выполняемого объема работ/услуг к общей стоимости предложения).

При этом найденная по приведенной формуле итоговая оценка не может превышать индивидуальную оценку основного участника (лидера коллективного участника/генерального подрядчика). В противном случае итоговой оценке коллективного участника/участника, заявившего о привлечении субподрядчика(ов), присваивается полученная оценка основного участника – лидера коллективного участника/генерального подрядчика.


9.9. Результаты экспертизы для конкурентных закупочных процедур, в которых предусмотрены отборочная и оценочная стадии, оформляются в виде заключения эксперта по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике, для закупочных процедур, в которых предусмотрена только отборочная стадия, раздел приложения № 2 к Методике «Экспертная оценка по оценочным критериям» не заполняется, в остальных случаях заключение эксперта составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящей Методике.

9.10. Итоговая оценка округляется до одной цифры после запятой по следующему математическому правилу: если второй цифрой после запятой является 0, 1, 2, 3, 4, то первая цифра после запятой остается неизменной, остальные цифры после запятой после округления не указываются; если второй цифрой после запятой является 5, 6, 7, 8, 9, то первая цифра после запятой увеличивается на 1, остальные цифры после запятой после округления не указываются.

9.11. Полученная итоговая оценка в словесном выражении может быть интерпретирована следующим образом:

**Соответствие балльной оценки уровню риска неблагонадёжности  
Контрагента**

Итоговая оценка в баллах	Уровень риска
0	«Недопустимо высокий/ неприемлемый риск»

 <b>МОСЭНЕРГОСБЫТ</b> С НАМИ ПРИХОДИТ СВЕТ	Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ»	<b>MT-123-5</b> Для внутреннего использования
--	---	---

от 1 до 1,9	«Очень высокий риск»
от 2 до 2,9	«Повышенный риск»
от 3 до 3,9	«Средний риск»
от 4 до 4,9	«Незначительный риск»
5	«Минимальный риск»

9.12. В случае обнаружения аффилированности участников закупки/продажи между собой Эксперт обязан отразить этот факт в своём заключении для учета при принятии решения инициатором проверки (например, закупочной комиссией/комиссией по продаже).

При этом если других участников, кроме аффилированных в рамках отдельного лота, нет, то Эксперт обращает внимание закупочной комиссии/комиссии по продаже на возможное отсутствие конкурентной среды в данной закупке/продаже по этому лоту.

9.13. В случае обнаружения экспертом в ходе исследования деловой репутации предполагаемого победителя продажи фактов, которые не приводят к отклонению его заявки согласно настоящей Методике, но, по его мнению, могут негативно сказаться на деловой репутации Общества в случае продажи имущества данному Контрагенту (привести к возникновению репутационных рисков), Эксперт обязан отразить эти факты в своём заключении для учета комиссией по продаже при выборе победителя.

9.14. В случае если при обнаружении стоп-факторов (кроме № 1, 2, 6, 11, 12) имеются достаточные основания для повышения оценки до «соответствует» и/или «1 балл» (на оценочной стадии оценка не может превышать 1 балл), Эксперт может повысить оценку с обоснованием своей позиции в экспертном заключении. Все случаи повышения оценки до «соответствует» отражаются в регулярных отчетах, предусмотренных Методикой взаимодействия подразделений экономической и внутренней безопасности компаний Группы «Интер РАО».

## 10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

### 10.1. Внешние нормативные документы

№ п/п	Номер и дата документа	Наименование документа
1	От 13.06.1996 № 63-ФЗ	Уголовный кодекс Российской Федерации
2	От 30.12.2001 № 195-ФЗ	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
3	От 31.07.1998 № 146-ФЗ	Налоговый кодекс Российской Федерации
4	От 30.11.1994 № 51-ФЗ, от 26.01.1996 № 14-ФЗ, от 26.11.2001 № 146-ФЗ, от 18.12.2006 № 230-ФЗ	Гражданский кодекс Российской Федерации



 <b>МОСЭНЕРГОСБЫТ</b> <small>С НАМИ ПРИХОДИТ СВЕТ</small>	<b>Методика «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ»</b>	<b>MT-123-5</b> Для внутреннего исполнения
---	---	---

№ п/п	Номер и дата документа	Наименование документа
5	От 18.07.2011 № 223-ФЗ	Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
6	От 26.10.2002 № 127-ФЗ	Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
7	От 11.02.2010 № 3-7-07/84	Письмо ФНС России «О рассмотрении обращений»
8	От 17.10.2012 № АС-4-2/17710	Письмо ФНС России «О рассмотрении обращения»
9	От 03.08.2012 № 03-02-07/1-197	Письмо Минфина России «Ответ на обращение по вопросам о мерах, необходимых для подтверждения добросовестности при выборе контрагента»
10	От 12.05.2017 № АС-4-2/8872	Письмо ФНС России «О подтверждении должной осмотрительности в выборе контрагентов; о правах налогоплательщика при назначении и проведении экспертизы»
11	От 21.06.2017 № 03-12-11/2/39116	Письмо Минфина России «Об оценке рисков при выборе контрагента»

## 10.2. Внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы

№ п/п	Номер ВНД или номер ОРД, дата ОРД	Наименование документа
1	Решение СД от 25.01.2019 (протокол от 25.01.2019 № 1/19)	Политика «Обеспечение экономической и собственной безопасности» АО «Мосэнергосбыт»
2	Приказ о присоединении от 19.12.2016 № ПО/1-1151/16	Политика по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО»
3	Решение СД от 25.06.2018 (протокол от 25.06.2018 № 13/18)	Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «Мосэнергосбыт»
4	Приказ от 17.12.2018 № ПО/1-1235/18	Регламент процесса «Проведение закупочных процедур»
5	Приказ от 10.08.2018 № ПО/1-756/18	Регламент процесса «Проведение экспертной оценки заявок на участие в закупке»
6	Приказ от 25.07.2018 № ПО/1-681/18	Регламент процесса «Проведение упрощенной процедуры закупки» АО «Мосэнергосбыт»
7	Приказ от 31.07.2018 № ПО/1-713/18	Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» АО «Мосэнергосбыт»
8	Приказ от 19.12.2018 № ПО/1-1247/18	Методика «Признаки коррупционных рисков, порядок действий и принятия решения в случае их обнаружения»
9	Приказ от 15.08.2018 № ПО/1-763/18	Регламент процесса «Проведение закупочных процедур, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства» АО «Мосэнергосбыт»





## 11. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

Номер версии	Дата создания версии	Должность ответственного за разработку ВНД	ФИО ответственного за разработку ВНД
1	24.05.2016	ПАО «Мосэнергосбыт»/ отдел экономической безопасности/ начальник отдела	Мартынец Б.В.
2	03.11.2016	ПАО «Мосэнергосбыт»/ отдел экономической безопасности/ начальник отдела	Мартынец Б.В.
3	29.12.2017	Начальник отдела экономической безопасности	Коптелов С.В.
4	17.07.2018	Начальник отдела экономической безопасности	Коптелов С.В.
5	18.01.2019	Начальник отдела экономической безопасности	Коптелов С.В.

## 12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение № 1. Критерии оценки деловой репутации Контрагентов.

12.2. Приложение № 2. Форма индивидуального заключения по экспертной оценке заявок на участие в процедуре продажи.

12.3. Приложение № 3. Форма заключения по результатам экспертной оценки деловой репутации.



## Критерии оценки деловой репутации Контрагентов

№	Наименование критерия	Пояснения
Раздел «А» (оценка стоп-факторов)		
1	Применение в отношении Контрагента процедуры банкротства	Проверяется посредством единого федерального реестра сведений о банкротстве ( <a href="http://bankrot.fedresurs.ru/">http://bankrot.fedresurs.ru/</a> ). Также может быть выявлено при изучении арбитражной практики Контрагента, рассматриваются сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» ( <a href="http://www.vestnik-gosteg.ru/publ/ygr/">http://www.vestnik-gosteg.ru/publ/ygr/</a> )
2	Отсутствие информации о государственной регистрации Контрагента, наличие информации о его ликвидации, прекращении/приостановлении деятельности, исключении недействующего лица из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо его реорганизации, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Контрагента	Проверка наличия соответствующей записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a> . Рассматриваются сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» ( <a href="http://www.vestnik-gosteg.ru/publ/ygr/">http://www.vestnik-gosteg.ru/publ/ygr/</a> ) и др. Наличие информации о реорганизации Участника закупки, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Участника закупки, не применяется в случае реорганизации в форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы (ч. 5 ст. 58 ГК РФ)
3	Наличие в ЕГРЮЛ информации о недостоверных сведениях в отношении Контрагента	Проверка наличия соответствующей записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a> . Стоп-фактор применяется, если в ЕГРЮЛ/ЕГРИП имеется запись «Сведения не достоверны»
4	Наличие информации о Контрагенте в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере	Используются: - реестры недобросовестных поставщиков, предусмотренные Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ и размещенные на сайте <a href="http://zakupki.gov.ru/err/disbonestsuppliers/quicksearch/search.html">http://zakupki.gov.ru/err/disbonestsuppliers/quicksearch/search.html</a> (может изменяться по решению органа, уполномоченного вести указанные реестры) Эксперту необходимо сделать снимок экрана (скриншот) результатов запроса на <a href="http://zakupki.gov.ru/err/disbonestsuppliers/quicksearch/search.html">http://zakupki.gov.ru/err/disbonestsuppliers/quicksearch/search.html</a> . Снимок экрана (скриншот)



№	Наименование критерия	Пояснения
5	<p>закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков</p> <p>Общества/Группы (последнее – только для компаний Группы, на которые не распространяется действие Федерального закона от 18.17.2011 № 223-ФЗ</p>	<p>размещается и сохраняется в файле заключения после самого заключения;</p> <p>- информация, размещенная в разделе реестр недобросовестных поставщиков Группы на официальном сайте СЗО <a href="http://www.intelso-zakupki.ru/purchase/Reest_nedobrosovestnykh_postavshchikov/">zakupki.ru/purchase/Reest_nedobrosovestnykh_postavshchikov/</a></p>
6	<p>Предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений</p>	<p>Устанавливается при изучении документов, представленных Контрагентом.</p> <p>Экспертом могут быть изучены любые документы Контрагента, предоставляемые согласно требованиям того процесса, в рамках которого необходимо провести оценку деловой репутации Контрагента.</p> <p>В случае наличия информации о предоставлении Контрагентом заведомо ложных сведений, Эксперт, убедившись в их недостоверности, признает наличие данного стоп-фактора (необходимо документальное подтверждение недостоверности представленных сведений)</p>
7	<p>Отсутствие в составе заявки Контрагента – участника закупочной процедуры гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников</p>	<p>Устанавливается при изучении документов, представленных Контрагентом - участником закупки, если такое требование установлено в закупочной документации</p>
7	<p>Присвоение Контрагенту</p>	<p>Устанавливается, если при изучении Контрагента ему присвоена оценка «0 баллов» по</p>



№	Наименование критерия	Пояснения
	оценки в 0 баллов по любым трем риск-факторам	любым трем риск-факторам (риск-фактор «наличие информации о приостановлении операций по банковским счетам Контрагента» не учитывается)
8	Наличие у Контрагента двух и более критических риск-факторов	Устанавливается, если при изучении деловой репутации у Контрагента выявлено два критических риск-фактора
9	Наличие у Контрагента критического риск-фактора и хотя бы одного любого риск-фактора с оценкой «0 баллов»	Устанавливается, если при изучении деловой репутации у Контрагента выявлены критический риск-фактор и присвоена оценка «0 баллов» по любому из риск-факторов (риск-фактор «наличие информации о приостановлении операций по банковским счетам Контрагента» не учитывается)
10	Присвоение субподрядчику Контрагента, члену коллективного участника (при наличии) оценки «0 баллов» по любому из стоп-факторов, если иное не предусмотрено требованиями закупочной документации	<p>Деловая репутация субподрядчиков, членов коллективного участника (кроме лидера) оценивается по всем стоп-факторам.</p> <p>Если субподрядчику Контрагента или члену коллективного участника присваивается оценка «0 баллов» по одному из стоп-факторов, то Контрагенту присваивается оценка «0 баллов» по данному стоп-фактору</p>
11	Наличие лица, указанного Контрагентом в представленных документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, в Реестре дисквалифицированных лиц	Проверяется отсутствие лица, указанного в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии решения руководящего органа о назначении/избрании на должность, проекте договора и пр. в качестве действующего единоличного исполнительного органа Контрагента, в Реестре дисквалифицированных лиц ФНС на сайте <a href="https://service.nalog.ru/dissqalified.do">https://service.nalog.ru/dissqalified.do</a> и в реестре юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица ( <a href="https://service.nalog.ru/disfind.do">https://service.nalog.ru/disfind.do</a> )
12	Выявление стоп-фактора у юридического лица, выполняющего роль единоличного исполнительного органа Контрагента	Устанавливается при проверке юридического лица, выполняющего по договору роль единоличного исполнительного органа Контрагента, на отсутствие стоп-факторов, за исключением стоп-факторов № 6, 10



№	Наименование критерия	Пояснения
<b>Раздел «Б» (оценка критических риск-факторов)</b>		
1	Недобросовестное исполнение Контрагентом договорных обязательств перед компаниями I группы в течение последних 3 лет	При оценке данного критического риск-фактора используется информация о недобросовестном исполнении Контрагентом договорных обязательств перед Обществом: срыв сроков поставки, поставка продукции ненадлежащего качества и иные нарушения условий договора – применяется при ведении Обществом претензионной и/или претензионно-исковой работы в отношении Контрагента
2	Наличие факта уклонения Контрагентом от заключения договора по результатам закупочных процедур или процедур продаж в течение последних 3 лет	При оценке данного критического риск-фактора используется информация обо всех случаях уклонения Контрагентом от заключения договора по результатам закупочных процедур или процедур продаж Общества – применяется при наличии протокола закупочной комиссии или комиссии по продаже, содержащего решение о признании Контрагента уклонившимся от заключения договора
3	Неоднократное (более 1 раза) предоставление Контрагентом заведомо ложных сведений в рамках любого взаимодействия с I группой в течение последних 3 лет	При оценке данного критического риск-фактора используется информация о предоставлении Контрагентом в рамках любого взаимодействия с Обществом заведомо ложных сведений – применяется при наличии подтверждающих документов. Такими документами могут являться протоколы Общества, претензионные письма в адрес Контрагента, заключения служебных расследований/проверок
4	Наличие информации о непредоставлении Контрагентом налоговой отчетности более года	При оценке данного критического риск-фактора используется информация ФНС России ( <a href="https://service.nalog.ru/zd.do">https://service.nalog.ru/zd.do</a> )
5	Наличие информации о Контрагенте в реестре недобросовестных подрайных организаций в сфере капитального ремонта	При оценке данного критического риск-фактора используется реестр недобросовестных подрайных организаций в сфере капитального ремонта, размещенный на сайте ФАС России <a href="https://fas.gov.ru/pages/testest_pro_gesmon">https://fas.gov.ru/pages/testest_pro_gesmon</a>
<b>Раздел «В» (оценка риск-факторов)</b>		
1	Недобросовестное исполнение Контрагентом договорных	Используется картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда Российской Федерации ( <a href="http://kad.arbit.ru/">http://kad.arbit.ru/</a> ) и информация, полученная от Общества (сведения о ведении




№	Наименование критерия	Пояснения
	<p>обязательств перед Группой за последние 3 года</p>	<p>претензионной и/или претензионно-исковой работы).</p> <p>5 баллов – при отсутствии фактов недобросовестного исполнения Контрагентом договорных обязательств перед Обществом.</p> <p>0 баллов – при однократном (и более) недобросовестном исполнении Контрагентом договорных обязательств перед Обществом (вся установленная информация должна иметь документальное подтверждение)</p>
2	<p>Наличие информации о приостановлении операций по банковским счетам Контрагента</p>	<p>Используется сервис ФНС России «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 440-П)» - «Запрос о действующих решениях о приостановлении» (<a href="https://service.nalog.ru/bi.do">https://service.nalog.ru/bi.do</a>).</p> <p>5 баллов - при отсутствии информации о приостановлении операций по банковским счетам Контрагента;</p> <p>0 баллов присваивается при наличии действующих решений о приостановлении операций по банковским счетам.</p> <p>В подтверждение наличия/отсутствия действующих решений о приостановлении операций по банковским счетам эксперту необходимо сделать снимок экрана (скриншот) результатов запроса на <a href="https://service.nalog.ru/bi.do">https://service.nalog.ru/bi.do</a>. Снимок экрана (скриншот) размещается и сохраняется в файле заключения после самого заключения</p>
3	<p>Негативная информация о деятельности Контрагента</p>	<p>1) Наличие информации о Контрагенте на сервисе «Банк данных исполнительных производств» официального сайта ФССП России <a href="http://fssprus.ru/iss/ip/">http://fssprus.ru/iss/ip/</a>. Применяется при наличии 2 и более исполнительных производств в течение последнего года (не учитываются исполнительные производства за административные правонарушения в области дорожного движения).</p> <p>2) Наличие у Контрагента негативной арбитражной практики за последние 3 года (используется картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда Российской Федерации (<a href="http://kad.arbit.ru/">http://kad.arbit.ru/</a>), учитываются решения, вступившие в законную силу, не в пользу Контрагента по искам о недобросовестном исполнении договоров и/или об отказе исполнения обязательств по договорам).</p> <p>3) Наличие негативной информации в открытых источниках, в том числе СМИ и сети «Интернет», в отношении деятельности Контрагента (в заключении указываются выявленная информация и источник информации с ссылкой на него).</p> <p>При выявлении любого из указанных признаков риск-фактору присваивается 0 баллов.</p> <p>При отсутствии негативной информации присваивается 5 баллов</p>



№	Наименование критерия	Пояснения
4	Негативная информация, связанная с регистрационными данными	<p>1) Отсутствие в регионе регистрации Общества (учитывается федеральный округ) подразделений Контрагента, когда исполнение его обязательств требует длительного нахождения персонала Контрагента на объектах заказчика (оказание услуг по уборке помещений, регулярному транспортному обслуживанию и пр.).</p> <p>2) Неоднократное (два и более раза за последние три года) снятие с учета и постановка на учет Контрагента в налоговых органах в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами).</p> <p>3) Адрес местонахождения Контрагента, указанный при государственной регистрации, находится в списке адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (используется ресурс ФНС России <a href="https://service.nalog.ru/addftm.do">https://service.nalog.ru/addftm.do</a>, учитывается только при полном совпадении адресов). Не учитывается в случаях, когда адрес местонахождения Контрагента, указанный при государственной регистрации, является массовым, но по указанному адресу находится офисный (бизнес) центр или здание принадлежит крупному НИИ, заводу или другому предприятию, которое официально предоставляет офисные помещения в аренду (для проверки используется <a href="https://yandex.ru/maps">https://yandex.ru/maps</a> или другие методы объективного контроля). В заключении указывается название офисного (бизнес) центра, крупного НИИ, завода или другого предприятия.</p> <p>Эксперту необходимо сделать снимок экрана (скриншот) результатов запроса на <a href="https://service.nalog.ru/addftm.do">https://service.nalog.ru/addftm.do</a>. Снимок экрана (скриншот) размещается и сохраняется в файле заключения после самого заключения.</p> <p>4) Дата регистрации Контрагента менее чем за 1 год до подачи заявки (изучается дата первичной регистрации Контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя).</p> <p>При выявлении любого из указанных признаков признаков риск-фактору присваивается 0 баллов.</p> <p>При отсутствии негативной информации присваивается 5 баллов</p>
5	Негативная информация в отношении учредителей/участников/акционеров и/или единоличного исполнительного органа Контрагента	<p>1) Наличие информации о том, что физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или учредителем (участником) Контрагента, является руководителем более чем в 5 организациях или учредителем (участником) более чем в 10 организациях (используются открытые источники информации, например, данные системы «СПАРК-Интерфакс» или «Прима-Информ» и ресурс ФНС России <a href="https://service.nalog.ru/tm.do">https://service.nalog.ru/tm.do</a> (не применяется, когда физическое лицо является публичным и информация в отношении его</p>



№	Наименование критерия	Пояснения
		<p>реального участия в управлении компаниями распространена в СМИ и сети «Интернет»).</p> <p>2) Наличие компании-двойника (юридическое лицо, имеющее идентичное (полное и/или сокращенное) наименование и организационно-правовую форму с Контрагентом, единственным исполнительным органом в этих компаниях выступает одно лицо).</p> <p>3) Смена единоличного исполнительного органа Контрагента три и более раз за последние 18 месяцев.</p> <p>4) Наличие негативной информации в открытых источниках, в том числе в СМИ и сети «Интернет», в отношении юридического лица, правопреемником которого является Контрагент (в заключении указываются выявленная информация и источник информации с ссылкой на него).</p> <p>5) Наличие негативной информации в открытых источниках, в том числе в СМИ и сети «Интернет», в отношении участников и/или единоличного исполнительного органа Контрагента, а также их нахождение в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия (<a href="https://gossuzhba.gov.ru/test/">https://gossuzhba.gov.ru/test/</a>). В заключении указываются выявленная информация и источник информации с ссылкой на него.</p> <p>При выявлении любого из указанных пунктов риск-фактору присваивается 0 баллов.</p> <p>При отсутствии негативной информации присваивается 5 баллов</p>

 <b>МОСЭНЕРГОСБЫТ</b> С НАМИ ПРИХОДИТ СВЕТ	МТ-123-5. Приложение № 2. Форма индивидуального заключения по экспертной оценке заявок на участие в процедуре продажи
	Для внутреннего использования

**Индивидуальное заключение по экспертной оценке заявок  
на участие в процедуре продажи (наименование процедуры)**

Экспертная оценка по отборочным критериям

№ п/п	Наименование отборочного критерия	Вид экспертной оценки	Экспертные оценки «Соответствует» или «Не соответствует» (в случае несоответствия указываются причины)		
			<i>Контрагент 1</i>	<i>Контрагент 2</i>	<i>Контрагент n</i>
1	Деловая репутация	Экономическая безопасность			

**Заключение** (заполняется во всех случаях несоответствия):

(Указывается наименование Контрагента) – (Указывается выявленный стоп-фактор). Данный стоп-фактор в соответствии с (указывается пункт закупочной документации) закупочной документации является основанием для отклонения Контрагента.

Заполняется по каждому Контрагенту в случае выявления недостатков.

Экспертная оценка по оценочным критериям

№ п/п	Наименование отборочного критерия	Вид экспертной оценки	Экспертные оценки		
			<i>Контрагент 1</i>	<i>Контрагент 2</i>	<i>Контрагент n</i>
1	Деловая репутация	Экономическая безопасность			

Развернутые обоснования оценок и комментарии:

Контрагент 1: \_\_\_\_\_

Контрагент 2: \_\_\_\_\_

Контрагент n: \_\_\_\_\_

В случае обнаружения аффилированности участников закупки между собой данный факт отмечается в конце заключения. Если других участников (кроме аффилированных) нет, Эксперт обращает внимание на отсутствие конкурентной среды.

(Дата и подпись Эксперта)

(Ф.И.О. Эксперта)



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам экспертной оценки деловой репутации

*(указывается организационно-правовая форма, наименование, ИНН, место регистрации)*

В результате исследования деловой репутации \_\_\_\_\_

*(указывается организационно-правовая форма и наименование Контрагента)*

далее в зависимости от причин, послуживших основанием для проведения экспертизы, выбирается один из нижеприведенных вариантов:

- 1) являющегося участником упрощенной процедуры закупки (указывается наименование закупки, № строки ГКПЗ);
- 2) являющегося Контрагентом по договору (Общество, являющееся стороной договора, и наименование и предмет договора);
- 3) проводимой на основании запроса (указывается руководитель подразделения Общества – инициатора запроса и реквизиты соответствующей служебной записки);
- 4) являющегося участником процедуры аккредитации (указывается область аккредитации);
- 5) являющегося участником процедуры продажи (указывается наименование процедуры продажи).

в зависимости от того, были выявлены стоп-факторы или нет, пишется одно из выражений:

- 1) факторов, которые свидетельствовали бы о наличии неприемлемого риска установления партнерских отношений с данным Контрагентом, не обнаружено;
- 2) обнаружены факторы, наличие которых говорит о неприемлемом риске установления партнерских отношений с данным Контрагентом:  
далее приводятся обнаруженные стоп-факторы.

Затем в зависимости от того, были выявлены риск-факторы или нет, пишется одно из выражений:

1. Факторов, снижающих оценку деловой репутации Контрагента, выявлено не было.
2. Выявлены риск-факторы, снижающие оценку деловой репутации Контрагента  
(далее приводятся обнаруженные риск-факторы):

Полученная в соответствии с Методикой «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ», утвержденной приказом от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, балльная оценка деловой репутации Контрагента составляет \_\_\_\_\_ балл, что характеризует уровень риска неблагонадёжности \_\_\_\_\_ данного \_\_\_\_\_ Контрагента \_\_\_\_\_ как \_\_\_\_\_».

В случае обнаружения аффилированности участников закупки между собой данный факт отмечается в конце заключения. Если других участников (кроме аффилированных) нет, Эксперт обращает внимание на отсутствие конкурентной среды. Дополнительно Экспертом может быть указана информация в отношении Контрагента, не учтенная при оценке риск-факторов, в т.ч. признаки наличия репутационных рисков.

Эксперт:

\_\_\_\_\_  
(Дата выдачи заключения)

\_\_\_\_\_  
(подпись Эксперта)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы и фамилия Эксперта)

Примечание:

Текст, написанный жёлтым цветом, в заключении не пишется.