Закупочная деятельность

в ПАО Московская Биржа

Москва, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

[1. ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc63690361)

[2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3](#_Toc63690362)

[3. ЦЕЛИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4](#_Toc63690363)

[4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 4](#_Toc63690364)

[5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ, ИСПОЛНИТЕЛЯМ, ПОДРЯДЧИКАМ 6](#_Toc63690365)

[6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ТОВАРАМ И ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 7](#_Toc63690366)

[7. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ 7](#_Toc63690367)

[8. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ 8](#_Toc63690368)

[9. ПРОВЕРКА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ДЕПАРТАМЕНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕМ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 9](#_Toc63690369)

# ВВЕДЕНИЕ

1. Система закупки товаров, работ и услуг, применяемая в ПАО Московская Биржа (далее - Биржа), призвана обеспечить функционирование как самой Биржи, так и всей Группы "Московская Биржа" (далее - Группы МБ).
2. Являясь по сути высокотехнологичной инфраструктурной компанией, Группа МБ проводит, в первую очередь, ИТ-закупки: программное и аппаратное обеспечение, лицензии, ИТ-платформы, услуги по разработке и сопровождению информационных систем.
3. При проведении закупок Биржа обеспечивает реализацию таких базовых принципов, как прозрачность закупочного процесса, информационная открытость, обеспечение равных условий для всех участников рынка.
4. Закупочная деятельность Биржи осуществляется в соответствии с "Положением о закупочной деятельности в ПАО Московская Биржа", утвержденным уполномоченным органом Биржи (далее - Положение).

# ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными принципами осуществления закупочной деятельности являются:

1. Информационная открытость Закупок – это достоверность и полнота информации по каждой закупке для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах.
2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к Участникам Закупки – это выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений к участникам закупочных процедур, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур и закупаемым товарам, работам, услугам.
3. Экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ и услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек – это выбор технико–коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.
4. Консолидация объемов и заключение долгосрочных соглашений с поставщиками, подрядчиками и заказчиками с целью получения максимального экономического эффекта.
5. Стремление расширить конкурентную среду за счет привлечения альтернативных производителей Продукции.
6. Прозрачность закупочной деятельности – планирование, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах.
7. Профессионализм и компетенция работников, участвующих в закупочной деятельности – персональная ответственность лиц за эффективную организацию процедур закупок, а также за принятые ими решения по осуществляемым закупкам. Безупречное выполнение действий, предписанных регламентирующими закупки документами.

# ЦЕЛИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Основной целью закупочной деятельности является своевременное, эффективное и полное обеспечение Биржи товарами, работами, услугами с требуемыми показателями их цены и качества, с оптимальными условиями их приобретения.
2. Обеспечение максимальной точности и гарантированности поставок товаров, работ и услуг.
3. Обеспечение наиболее выгодных условий закупок, в том числе за счет реализации рыночных механизмов, принципов состязательности, открытости, гласности и коллегиальности принятия решений.
4. Формирование рынка конкурентоспособных квалифицированных поставщиков, подрядчиков, заказчиков, способных удовлетворять потребности Биржи наилучшим образом.
5. Предотвращение недобросовестных или ошибочных действий в закупках.
6. Создание положительного имиджа Биржи, как покупателя товаров, работ и услуг.
7. Безупречное с точки зрения этических норм поведение сотрудников, занятых закупочной деятельностью, в процессах поиска и отбора контрагентов, согласования условий сделок, заключения договоров.

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

## Исходя из стоимостного критерия, Закупочные процедуры делятся на следующие виды:

1. Закупка низкой стоимости (не превышающую сумму, эквивалентную 800 тыс. рублей без учета НДС). Закупки низкой стоимости функциональные подразделения проводят самостоятельно.
2. Закупка средней и высокой стоимости. Решения по таким закупкам принимают уполномоченные органы ПАО Московская Биржа.

## При проведении закупочных процедур Биржа использует конкурентный и неконкурентный способ выбора поставщика (Контрагента):

1. Конкурентный выбор – это способ выбора Контрагента, целью которого является привлечение максимально возможного на период закупочного мероприятия **количества Участников** для обеспечения остроты конкуренции и получения наиболее выгодных условий для Биржи. Данный тип выбора Контрагента является приоритетным, так как он является наиболее прозрачным и приносящим максимальную выгоду Биржи;
2. Неконкурентный выбор – это утверждение Контрагента без проведения конкурсных процедур. К неконкурентному способу выбора Контрагента относится выбор безальтернативного поставщика;
3. Неконкурентный выбор Контрагента в результате проведенного конкурса. Это частный случай, когда при проведении конкурсных процедур только один Поставщик соответствует утвержденным критериям квалификации.

## Допустимы следующие способы проведения закупки:

1. Проведение открытого Запроса цен или Запроса предложений на Электронной торговой площадке (далее - ЭТП). Запрос цен или предложений производится в соответствии с правилами ЭТП без ограничения доступа Участников на основании пакета конкурсной документации;
2. Проведение закрытого Запроса цен или Запроса предложений на ЭТП. Запрос производится в соответствии с правилами ЭТП только по спискам участников запроса, предоставленных оператору ЭТП на основании конкурсной документации;
3. Проведение закрытого Запроса цен или Запроса предложений путем получения электронных архивов, защищенных паролем;
4. Проведение закрытого Запроса цен или Запроса предложений по электронной почте без дополнительных мер шифрования.

Запрос цены применяется в тех случаях, когда номенклатура Продукции понятна и однозначна и к Участникам не предъявляются требования к их квалификации. Запрос цены проводится либо в один этап, при котором запрашивается окончательная стоимость Продукции, либо в несколько этапов с указанием того, какой из этапов является финальным.

Запрос предложений применяется в тех случаях, когда необходима всесторонняя оценка технико-коммерческого предложения на соответствие Техническому заданию и квалификация участников в соответствии с критериями. Запрос предложений предполагает последующий этап Запроса цены у поставщиков, вошедших в Короткий список.

## При проведении закупочных процедур Биржа использует двухэтапную модель выбора поставщика: сначала с помощью сбалансированных квалификационных критериев определяется короткий список участников, с которыми Биржа готова работать, а после этого путем конкурсных процедур определяется победитель на основании критерия лучшей цены.

## Критерии квалификации составляются с учетом бизнес требований Биржи и не могут быть изменены только для того, чтобы показать преимущество одного поставщика над другим. Для обеспечения прозрачности и непредвзятости Критерии квалификации утверждаются исключительно ДО получения технико-коммерческих предложений участников конкурса. Квалификационные критерии могут быть как принципиально важными («блокирующими»), так и некритичными, при этом допускающими возможность ранжирования с использованием определенной системы баллов.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ, ИСПОЛНИТЕЛЯМ, ПОДРЯДЧИКАМ

1. Биржа ориентируется на работу с правоспособными, квалифицированными поставщиками, подрядчиками, исполнителями, обладающими финансовой состоятельностью и имеющими положительную деловую репутацию.
2. При подготовке закупочной документации и проведении закупочных процедур, в закупочных документах могут устанавливаться требования к опыту работы, наличию ресурсных возможностей. Такие требования должны быть обоснованными, не создавать преимущественные условия участия в закупочных процедурах для отдельного участника (отдельных участников), не приводить к ограничению конкуренции среди потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей. При закупке должны отсутствовать ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
3. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
4. быть правомочным заключать договор (подтвердить полномочия: доверенность, устав, приказ и т.д.);
5. обладать необходимыми сертификатами/лицензиями на товары/ПО/работы/ услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
6. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
7. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

Иные требования устанавливаются Закупочной документацией.

5.4. Биржа ожидает от контрагентов участие в процедурах выбора контрагента в соответствии с требованиями законодательства РФ, а именно: сохранение действия своего предложения после утверждения контрагента победителем закупочной процедуры, своевременное подписание Договора/Дополнительного соглашения/Заказа. Компания ожидает содействия в поддержании культуры, не допускающей какого – либо противозаконного или неэтичного делового поведения при участии в процедурах выбора контрагентов.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ТОВАРАМ И ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

1. Биржа ориентируется на приобретение качественных товаров, работ, услуг, отвечающих требованиям назначения, имеющих необходимые потребительские свойства и технические характеристики.
2. Приобретаемые товары и оборудование должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, произведены известным и надежным производителем с положительной деловой репутацией.
3. Подрядные работы должны производиться квалифицированным персоналом с использованием современных технологий производства работ, с использованием современных и качественных работ.
4. Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом с использованием современных методов, подходов, концепций, технологий.
5. При определении требований к закупаемым видам оборудования, услуг, учитываются требования технической политики Группы МБ.

# ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ

1. Биржа придерживается высоких стандартов профессиональной этики, которые определены в Кодексе профессиональной этики Биржи (опубликован на сайте <https://www.moex.com/s3164>). Контрагенты Биржи не обязаны следовать данным стандартам профессиональной этики, однако Биржа ожидает от контрагентов и приветствует такое поведение.
2. Биржа придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях, а также реализует комплекс мер по предупреждению коррупции, в том числе:
3. Доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о применяемых подходах по предупреждению коррупции (антикоррупционная политика Биржи опубликована на сайте <https://www.moex.com/s3162>);
4. Включает в договоры антикоррупционные условия;
5. Предоставляет возможность сообщить о коррупционном риске;
6. Проводит проверки контрагентов, в том числе на благонадежность и наличие конфликта интересов.
7. Для информирования комплаенс подразделения Биржи о коррупционном риске / конфликте интересов Участник закупочной процедуры может направить свое обращение через электронную форму: <https://www.moex.com/s3168> (в том числе, анонимно) или электронным письмом на e-mail: [speakup@moex.com](mailto:speakup@moex.com).
8. В закупочной документации обеспечивается наличие ссылки на корпоративный портал и/или корпоративный ящик электронной почты с невозможностью удаления писем из данного ящика электронной почты в целях предоставления возможности Участникам закупки предоставить обратную связь на предмет прозрачности и непредвзятости проведения Закупочной процедуры.
9. В случае необходимости предоставления в рамках проекта сведений, составляющих коммерческую тайну (в соответствии с [Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну ПАО Московская Биржа](http://portal.moex.com/departments/dep_guard/norm_docs/Перечень%20сведений,%20составляющих%20коммерческую%20тайну%20ОАО%20Московская%20Биржа.pdf)), Биржа обеспечивает организацию процесса подписания с контрагентами соглашения о конфиденциальности (NDA) до заключения договора.

# ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ

1. Основания для дисквалификации:
2. предоставление поставщиком в ходе процедур выбора поставщика или последующей работы с поставщиком в рамках договора искаженной (заведомо ложной, по существу неточной или неполной) информации;
3. отказ от исполнения обязательств, возникшим по результатам выбора поставщика: отказ от подтверждения ранее сделанной ставки/предоставленного предложения согласно условиям документации по запросу либо отказ от заключения договора;
4. невыполнение условий договора или заказа на приобретение по срокам, объемам поставки и иным существенным условиям договора (срыв сроков поставки, недопоставка и т.д.);
5. мошенничество / попытка подкупа / попытка оказать давление на Инициатора, Исполнителя или членов коллегиальных органов, ответственных за принятие решения об одобрении результатов закупки;
6. разглашение Поставщиком существенной информации и/или нарушение условий NDA;
7. введение в отношении Поставщика процедуры наблюдения/банкротства.
8. возникновение неприемлемого риска для Биржи, её руководства и / или акционеров в случае дальнейшего взаимодействия с Поставщиком.
9. Параметры дисквалификации:
10. перечень видов взаимоотношений с поставщиком, на которые наложен запрет (приглашение к участию в мероприятиях по выбору поставщика, заключение новых/пролонгация действующих договоров с поставщиком, размещение заказов у поставщика и т.п.);
11. категории закупок, в отношении которых действует дисквалификация поставщика;
12. срок дисквалификации.
13. После окончания срока дисквалификации поставщик может принимать участие в мероприятиях по выбору поставщика на общих основаниях, а также осуществлять поставки по действующим договорам.