|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к приказу  ПАО «НК «Роснефть»  от 01 декабря 2020 № 709 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**изменений в Положение Компании «Порядок взаимодействия структурных подразделений, уполномоченных лиц ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы при планировании закупок» № П2-08 Р-0151 версия 1.00, утвержденное   
и введенное в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 08.11.2017 № 677**

| **№ П/П** | **НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА** | **ТЕКСТ ДОКУМЕНТА, ПОДЛЕЖАЩИЙ ИЗМЕНЕНИЮ** | **ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Содержание** | **Актуализировать** | |
|  | **Титульный лист** | **Вид и тип ЛНД:**  Положение Компании | **Изложить в следующей редакции:**  Регламент бизнес-процесса Компании |
| **Наименование ЛНД:**  Порядок взаимодействия структурных подразделений, уполномоченных лиц ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы при планировании закупок | **Изложить в следующей редакции:**  Планирование закупок |
| **Идентификационный номер ЛНД:**  № П2-08 Р-0151 | **Изложить в следующей редакции:**  № П2-08 РГБП-0151 |
|  | **По всему тексту документа** | **Фрагменты:**  Настоящее Положение  Положение | **Изложить в следующей редакции:**  Настоящий Регламент бизнес-процесса  Регламент бизнес-процесса |
|  | **В нижнем колонтитуле** | **Фрагмент:**  Положение Компании «Порядок взаимодействия структурных подразделений, уполномоченных лиц ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы при планировании закупок» № П2-08 Р-0151 версия 1.00 | **Изложить в следующей редакции:**  Регламент бизнес-процесса Компании «Планирование закупок»  П2-08 РГБП-0151 версия 1.00 |
|  | **Раздел Вводные положения**  **Подраздел Область действия** | **Фрагмент:**  Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы, зарегистрированных на территории РФ, в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом, задействованными в процессе снабжения ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы необходимыми товарами, работами, услугами. | **Изложить в следующей редакции:**  Настоящий Регламент бизнес-процесса обязателен для исполнения работниками структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы (за исключением обществ, в которых отсутствует списочный состав, отсутствует производственная деятельность, а также находящихся в стадии ликвидации (в т.ч. на этапе планирования или подготовки к ликвидации)) и/или банкротства, зарегистрированных на территории РФ, в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом. |
| **Фрагмент:**  Настоящее Положение носит рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся подконтрольными ПАО «НК «Роснефть» Обществами группы.  Требования Положения становятся обязательными для исполнения в подконтрольном ПАО «НК «Роснефть» Обществе Группы, а также ином Обществе Группы, после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке. | **Исключить** |
| **Фрагмент:**  Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению. | **Исключить** |
|  | **Раздел Вводные положения**  **Подраздел Период действия и порядок внесения изменений** | **Фрагмент:**  Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании приказа ПАО «НК «Роснефть».  Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области закупочной деятельности, изменения организационной структуры, полномочий руководителей и т.п.  Инициаторами внесения изменений в Положение являются: Департамент управления процессами и развития систем снабжения ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию с Департаментом управления процессами и развития систем снабжения ПАО «НК «Роснефть». | **Исключить** |
|  | **Раздел Термины и определения**  **Подраздел Термины и определения корпоративного глоссария** | **Фрагмент:**  ***ЗАКАЗЧИК*** –ПАО «НК «Роснефть» или Общество Группы, для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупка.  *Примечание: Для обеспечения соответствия требованиям законодательства РФ в части необходимых либо разрешенных действий в настоящем Положении выделяются следующие типы Заказчиков:*   * *Заказчики первого типа (ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы, закупочная деятельность которых регулируется Федеральным законом от 18.07.2011  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятыми в его развитие нормативными правовыми актами и настоящим Положением);* * *Заказчики второго типа (Общества Группы, закупочная деятельность которых не регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятыми в его развитие нормативными правовыми актами, а регулируется только настоящим Положением).* | **Исключить** |
|  | **Раздел Термины и определения**  **Подраздел Термины и определения для целей настоящего документа** | **Фрагмент:**  ***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПЛАН ЗАКУПКИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И ОБЩЕСТВ ГРУППЫ (КПЗ)*** – план закупки, включающий утвержденные на дату формирования расширенные планы закупки и ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы. | **Изложить в следующей редакции:**  ***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПЛАН ЗАКУПКИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И ОБЩЕСТВ ГРУППЫ (КПЗ)*** – план закупки, включающий утвержденный на дату формирования план закупки ПАО «НК «Роснефть» и согласованные на дату формирования строки расширенного плана закупок Обществ Группы. |
| **-** | **Включить:**  ***ЗАКАЗЧИК*** –ПАО «НК «Роснефть» или Общество Группы, для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупка. |
|  | **Раздел Обозначения и сокращения** | **Фрагмент:**  ***СЛУЖБА СНАБЖЕНИЯ*** – структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть», осуществляющие закупочную деятельность и находящиеся в непосредственном подчинении вице-президента – руководителя Службы снабжения ПАО «НК «Роснефть». | **Изложить в следующей редакции:**  ***СЛУЖБА СНАБЖЕНИЯ*** – структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть», находящиеся в подчинении руководителя Службы снабжения ПАО «НК «Роснефть», на которые в соответствии с организационно-функциональной структурой возложены функции по снабжению материально-техническими ресурсами, работами, услугами, в том числе по организации закупочной деятельности в ПАО «НК «Роснефть». |
|  | **Раздел 3. Процесс «Планирование закупок»**  **Подраздел 3.1. Участники и роли процесса планирования закупок** | **Фрагмент Таблицы 1 пункта 4:**  Строки ПЗИ ПАО «НК «Роснефть», начиная со второго года реализации плана.  ВП-руководитель Службы снабжения согласует строки РПЗ по МТР, Организатором закупок которых является ПАО «НК «Роснефть». | **Изложить в следующей редакции:**  Строки ПЗИ ПАО «НК «Роснефть», начиная со второго года реализации плана.  Руководитель Службы снабжения согласует строки РПЗ по МТР, Организатором закупок которых является ПАО «НК «Роснефть». |
| **Фрагмент Таблицы 1 пункта 7:**  3. Формирует, обеспечивает согласование и утверждение ПЗ/ПЗИ Общества, Заказчиком в которых определено Общество Ответственного за планирование закупок, с учетом требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или ЛНД, РД ПАО «НК «Роснефть»/ОГ в области закупочной деятельности. | **Изложить в следующей редакции:**  3. Формирует, обеспечивает согласование и утверждение ПЗ/ПЗИ Общества, Заказчиком в которых определено Общество Ответственного за планирование закупок, с учетом требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (для Заказчиков первого типа) и/или ЛНД, РД ПАО «НК «Роснефть»/ОГ в области закупочной деятельности. |
| **Фрагмент Таблицы 1 пункта 8:**  В рамках выполнения процесса «Планирования закупок» размещает в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ЛНД/ РД ПАО «НК «Роснефть»/ОГ в области закупочной деятельности в ЕИС и (или) на сайте ПАО «НК «Роснефть» информацию о ПЗ, ПЗИ Общества. | **Изложить в следующей редакции:**  В рамках выполнения процесса «Планирования закупок» размещает в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (для Заказчиков первого типа) и ЛНД/ РД ПАО «НК «Роснефть»/ОГ в области закупочной деятельности в ЕИС и (или) на сайте ПАО «НК «Роснефть» информацию о ПЗ, ПЗИ Общества. |
| **Фрагмент Таблицы 1 пункта 10:**  ВП-Руководитель Службы снабжения. | **Изложить в следующей редакции:**  Руководитель Службы снабжения. |
|  | **Раздел 3. Процесс «Планирование закупок»**  **Подраздел 3.3. Общие правила формирования и корректировки планов закупки**  **3.3.2. Формирование строк РПЗ** | **Фрагмент:**   * Перечень консолидируемой потребности в работах/услугах определяется Консолидатором в рамках предоставленных ему полномочий (положением о СП ПАО «НК «Роснефть»/ОГ, ЛНД/РД ПАО «НК» «Роснефть»/ОГ, решением ВП Консолидатора ПАО «НК «Роснефть»/ЗГД Консолидатора ОГ) и с учетом согласования с ВП - руководителем Службы снабжения ПАО «НК «Роснефть». | **Изложить в следующей редакции:**   * Перечень консолидируемой потребности в работах/услугах определяется Консолидатором в рамках предоставленных ему полномочий (положением о СП ПАО «НК «Роснефть»/ОГ, ЛНД/РД ПАО «НК» «Роснефть»/ОГ, решением ВП Консолидатора ПАО «НК «Роснефть»/ЗГД Консолидатора ОГ) и с учетом согласования с Руководителем Службы снабжения ПАО «НК «Роснефть». |
| **Раздел 3. Процесс «Планирование закупок»**  **Подраздел 3.3. Общие правила формирования и корректировки планов закупки**  **3.3.10. Корректировки РПЗ/ПЗ** | **Фрагмент:**  Корректировки строк в РПЗ/ПЗ с признаком «инновационная продукция» должны осуществляться синхронно с корректировкой тех же строк (первого года реализации) в ПЗИ и наоборот. | **Исключить** |
|  | **Раздел 3. Процесс «Планирование закупок»**  **Подраздел 3.4. Описание процесса планирования закупок** | **Фрагмент Таблицы 3 пункта 9:**  Единоличный исполнительный орган или иное уполномоченное лицо ПАО «НК «Роснефть» /ОГ. | **Изложить в следующей редакции:**  Единоличный исполнительный орган или иное уполномоченное лицо ПАО «НК «Роснефть» [сноска] /ОГ.  [текст сноски] ПЗ/ПЗИ Общества может быть утвержден без рассмотрения на ЗО на основании РД о делегировании полномочий. |
| **Фрагмент Таблицы 3 пункта 12:**  *Входы:*  ПЗ Общества по всем ОГ/ПЗ ПАО «НК «Роснефть» <Утвержден Единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом ПАО «НК «Роснефть»/ОГ>.  *Выходы:*  «КПЗ ПАО «НК «Роснефть» и ОГ», включающий утвержденные ПЗ ПАО «НК «Роснефть» и ПЗ ОГ <Согласован уполномоченным руководителем Ответственного за планирование закупок и размещен в СЭД> (переход на шаг 13)**;** <Возвращен на доработку Ответственному за планирование закупок>>(переход на шаг 7)**.** | **Изложить в следующей редакции:**  *Входы:*  ПЗ ПАО «НК «Роснефть» <Утвержден Единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом ПАО «НК «Роснефть»/ и согласованные строки РПЗ ОГ>.  *Выходы:*  «КПЗ ПАО «НК «Роснефть» и ОГ», включающий утвержденный ПЗ ПАО «НК «Роснефть» и согласованные на дату формирования строки РПЗ ОГ <Согласован уполномоченным руководителем Ответственного за планирование закупок и размещен в СЭД> (переход на шаг 13)**;** <Возвращен на доработку Ответственному за планирование закупок>>(переход на шаг 7)**.** |
| **Фрагмент Таблицы 3 пункта 13:**  ***Входы:***  «КПЗ ПАО «НК «Роснефть» и ОГ», включающий утвержденные ПЗ ПАО «НК «Роснефть» и ПЗ ОГ <Согласован уполномоченным руководителем Ответственного за планирование закупок и размещен в СЭД>. | **Изложить в следующей редакции:**  ***Входы:***  «КПЗ ПАО «НК «Роснефть» и ОГ», включающий утвержденный ПЗ ПАО «НК «Роснефть» и согласованные на дату формирования строки РПЗ ОГ <Согласован уполномоченным руководителем Ответственного за планирование закупок и размещен в СЭД >. |
| **Фрагмент Таблицы 3 пункта 14:**  Ответственный за планирование закупок (организует подписание КПЗ у ВП- руководителя Службы снабжения.  ВП-руководитель Службы снабжения ПАО «НК «Роснефть». | **Изложить в следующей редакции:**  Ответственный за планирование закупок (организует подписание КПЗ у Руководителя Службы снабжения).  Руководитель Службы снабжения ПАО «НК «Роснефть». |
| **Фрагмент Таблицы 3 пункта 14:**  ***Входы:***  «КПЗ ПАО «НК «Роснефть» и ОГ» включает строки, согласованные в установленном настоящим Положением порядке и <Согласован и подписан Куратором >.  ***Выходы:***  «КПЗ ПАО «НК «Роснефть» и ОГ» <Утвержден ВП – Руководителем Службы снабжения>.  ***Требования:***  Ответственный за планирование закупок обязан своевременно организовать утверждение и подписание у ВП – Руководителя Службы снабжения «КПЗ ПАО «НК «Роснефть» и ОГ». | **Изложить в следующей редакции:**  ***Входы:***  «КПЗ ПАО «НК «Роснефть» и ОГ» включающий утвержденный ПЗ ПАО «НК «Роснефть» и согласованные на дату формированиястроки РПЗ ОГ <Согласован и подписан Куратором >.  ***Выходы:***  «КПЗ ПАО «НК «Роснефть» и ОГ» <Утвержден Руководителем Службы снабжения>.  ***Требования:***  Ответственный за планирование закупок обязан своевременно организовать утверждение и подписание у Руководителя Службы снабжения «КПЗ ПАО «НК «Роснефть» и ОГ». |
|  | **Раздел Приложения**  **Приложение 1 пункт 4** | **Фрагмент:**  Соответствие результатов лотирования требованиям Методических указаний «Формирование лотов при планировании и подготовке процедуры закупки товаров, работ, услуг» № П2-08 М-0013 (включая контроль необоснованного дробления лотов) | **Изложить в следующей редакции:**  Соответствие результатов лотирования требованиям Методических указаний «Формирование лотов при планировании и подготовке процедуры закупки товаров, работ, услуг» № П2-08 М-0013 (включая контроль необоснованного дробления лотов, включая внесение и контроль причин формирования более одной строки РПЗ на идентичную потребность в рамках одного отчетного периода (квартал)). |