

Приложение
к Приказу ПАО «Газпром нефть»
от «12» сентября 2017 г.
№ 79-П

**Правила торговой практики
ПАО «Газпром нефть» в отношении
реализации бензинов и дизельных топлив
в Российской Федерации**

город Санкт-Петербург

2017 год

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Принципы реализации нефтепродуктов	5
3. Общие условия реализации нефтепродуктов	6
4. Реализация нефтепродуктов Компанией	7
5. Хранение нефтепродуктов	8
6. Реализация нефтепродуктов ДО Компании	8
7. Реализация нефтепродуктов Компанией на бирже.....	9
8. Порядок ценообразования на нефтепродукты Компании	9
9. Квалификационные требования к контрагентам, имеющим намерение заключить прямой договор поставки нефтепродуктов либо договор комиссии на реализацию нефтепродуктов.....	10
10. Порядок введения в действие Правил	13

1. Общие положения

Настоящие Правила торговой практики в отношении реализации нефтепродуктов в Российской Федерации (далее – Правила) устанавливают принципы, условия, способы, направления реализации нефтепродуктов ПАО «Газпром нефть» (далее – Компания) и её дочерними обществами (далее – ДО), квалификационные требования, предъявляемые к покупателям, лицам планирующим осуществлять реализацию нефтепродуктов по договору комиссии, а также содержат основные сведения о порядке определения цен, логистических возможностях поставки, порядке заключения договоров купли-продажи (поставки) нефтепродуктов и договоров комиссии.

1.1. Целями настоящих Правил является:

- обеспечение максимальной прозрачности процесса сбытовой деятельности Компании и ДО автомобильных бензинов и дизельных топлив путем установления недискриминационных условий реализации на оптовом, мелкооптовом и розничных рынках реализации на территории Российской Федерации;
- предупреждение нарушений действующего законодательства Российской Федерации;
- информирование о политике Компании в сфере реализации нефтепродуктов на оптовых рынках в Российской Федерации, в том числе о порядке выбора контрагентов и ценообразования.

1.2. Настоящие Правила разработаны с учётом требований:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон «О защите конкуренции»);
- Федерального закона от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах»;
- Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федерального закона от 13.12.1994 N 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд»;
- Федерального закона от 29.12.1994 N 79-ФЗ «О государственном материальном резерве»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;
- Постановление Правительства РФ от 23.07.2013 N 623 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра»;
- Постановление Правительства РФ от 11.10.2012 N 1035 «Об утверждении критериев регулярности и равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков, на которых обращаются нефть и (или) нефтепродукты»;

• Приказ ФАС России N 3/15, Минэнерго России N 3 от 12.01.2015 «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, и признании утратившим силу приказа ФАС России и Минэнерго России от 30.04.2013 N 313/13/225»;

- Поручения Председателя Правительства РФ № ВП-П13-9308 от 28.12.2011;
- Поручения заместителя Председателя Правительства РФ № ИС-П13-80 от 12.01.2012;
- Поручения Председателя Правительства РФ № ВП-П-24-1269 от 05.03.2012;
- Приказа Федеральной налоговой службы от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@;
- Решений и Предписаний ФАС России по делам № 1 10/63-08, № 1 10/27-09, №1 10/34-11;
- Устава Компании;
- других локальных нормативных актов Компании.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины (сокращения) и определения:

Компания – Публичное акционерное общество «Газпром нефть», имеющее основной государственный регистрационный номер 1025501701686;

Нефтепродукты – все классы и марки автомобильных бензинов и дизельных топлив, разрешённые к обороту на территории Российской Федерации с учётом действующих норм Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»;

НПЗ – нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на территории Российской Федерации, производящие нефтепродукты по заказу и из сырья Компании;

ДО – дочерние общества Компании, осуществляющие деятельность по приобретению, хранению, перевалке нефтепродуктов, оказанию специализированных сервисных услуг и последующую реализацию (в т.ч. мелкооптовую и (или) розничную) нефтепродуктов. В настоящих Правилах регламентируется деятельность следующих ДО Компании: ООО «Газпромнефть - Региональные продажи», ООО «Газпромнефть-Центр», ООО «Газпромнефть - Корпоративные продажи», АО «Газпромнефть-Терминал»;

Оптовая реализация нефтепродуктов – способ и условия продажи нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, а также линейно-производственных диспетчерских станций (далее - ЛПДС), принадлежащих к системе МНПП АО "Транснефтепродукт" для использования покупателями в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Отгрузка нефтепродуктов при оптовой реализации осуществляется железнодорожным, водным или трубопроводным транспортом;

Мелкооптовая реализация нефтепродуктов – продажа нефтепродуктов для использования в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным потреблением, путем отгрузки автомобильным транспортом из мест хранения нефтепродуктов (хранилищ, нефтебаз), в том числе с доставкой до контрагентов;

Розничная реализация нефтепродуктов – продажа нефтепродуктов для использования в целях, связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным потреблением, путём отпуска на автозаправочных станциях (комплексах) в баки автотранспортных средств и тару потребителей;

Третьи лица – юридические лица либо индивидуальные предприниматели, не входящие в Группу лиц Компании и не аффилированные с Компанией;

Контрагенты (покупатели) – юридические лица/индивидуальные предприниматели, приобретающие нефтепродукты у Компании и ДО. Контрагентами ДО также выступают комиссионеры, осуществляющие реализацию НП на основании договоров комиссии.;

Стратегические предприятия и организации – юридические лица, к которым применяются правила § 5 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», обеспечивающие стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, прав и законных интересов граждан Российской Федерации;

Конечный потребитель – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, использующее нефтепродукты в качестве топлива и (или) сырья для конечного потребления.

2. Принципы реализации нефтепродуктов

2.1. Реализация нефтепродуктов осуществляется в соответствии с принципами:

- преимущественного удовлетворения потребностей в нефтепродуктах на внутреннем рынке Российской Федерации;
- равнодоступность и равные (недискриминационные) условия сделок для всех контрагентов, действующих на одном рынке, в соответствии с действующим законодательством;
- единый для всех контрагентов, действующих на одном товарном рынке, порядок ценообразования;
- публичность и доступность информации о порядке ценообразования;
- недопустимость экономически и (или) технологически необоснованных отказов от заключения договоров с покупателями;
- недопустимость произвольного установления/изменения цен, не обоснованного объективными экономическими и (или) технологическими факторами.

2.2. При распределении объёмов реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке в Компании применяется следующая **система приоритетов**:

- *в первую очередь* Компанией удовлетворяются текущие потребности органов государственной власти и управления, правоохранительных и судебных органов, а

также организаций, действующих на основании отдельных решений/поручений Президента и Правительства РФ.

• *во вторую очередь* обеспечивается реализация Компанией нефтепродуктов на биржевых торгах на уровне¹:

а) **бензинов автомобильных** в объеме не менее 10% от объема их производства;

б) **топлива дизельного** в объеме не менее 5% от объема его производства;

- *в третью очередь* удовлетворяются текущие потребности ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» для обеспечения нефтепродуктами как собственной сети ООО «Газпромнефть - Центр», так и других третьих лиц указанных в п.п 2.4.
- *в четвертую очередь* обеспечивается потребность крупных промышленных предприятий, имеющих с Компанией долгосрочные договоры (на срок не менее одного года) и использующих нефтепродукты в своей производственной деятельности.

2.3. В случае, если количество нефтепродуктов, производимых на НПЗ Компании в соответствующий календарный месяц, больше чем количество, которое приобретают покупатели, обозначенные выше, Компания реализует нефтепродукты путём выставления их на биржевые торги.

2.4. ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» распределяет нефтепродукты в следующей очередности удовлетворения потребностей покупателей:

- Поставка для обеспечения реализации нефтепродуктов по тендерным и конкурсным процедурам;
- Поставка нефтепродуктов для обеспечения потребности собственной сети АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» и сетей АЗС, принадлежащих третьим лицам, а также передача нефтепродуктов для их реализации по договорам комиссии сети АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» и сетям АЗС, принадлежащих третьим лицам;
- Поставка нефтепродуктов по заявкам органов государственной власти и управления, а также местного самоуправления;
- Поставки нефтепродуктов конечным потребителям, использующим нефтепродукты в процессе производственной деятельности;
- Поставки прочим потребителям, в том числе посредством предложения нефтепродуктов на биржевых торгах (включая реализацию на балансовых пунктах) или выставления их на электронную площадку;
- Поставка льготных нефтепродуктов по государственной программе.

3. Общие условия реализации нефтепродуктов

3.1. Договоры поставки нефтепродуктов заключаются Компанией и ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» с потенциальными покупателями,

¹ Объем реализации нефтепродуктов на биржевых торгах обусловлен требованием совместного приказа Минэнерго и ФАС России. В случае принятия нормативно-правового акта, устанавливающего иную величину подлежащего к продаже на бирже товара, указанная в настоящем пункте величина пересматривается и приводится в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

соответствующими квалификационным требованиям, при наличии экономической и технологической возможности поставки нефтепродуктов, обусловленной, в том числе, объёмами производства нефтепродуктов НПЗ, необходимостью соблюдения периодичности и равномерности отгрузок с НПЗ и с учётом безубыточности и наличия логистических условий для отгрузки и/или доставки нефтепродуктов.

3.2. С покупателями заключаются рамочные договоры поставки, предусматривающие порядок осуществления поставки и оплаты, условия транспортировки нефтепродуктов, ответственность сторон и иные общие условия поставки.

3.3. Базис поставки, наименование, количество, качество и цена поставляемого нефтепродукта определяются сторонами договора в соответствующем приложении (дополнении) к договору поставки, заключаемому в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и исходя из обычаев делового оборота.

3.4. Возможность поставки является обусловленной, в том числе, объёмами производства нефтепродуктов НПЗ, необходимостью соблюдения периодичности и равномерности отгрузок с НПЗ и учётом складывающихся логистических возможностей. Требование соблюдения периодичности отгрузок нефтепродуктов с НПЗ обусловлено риском переполнения резервуаров хранения и, соответственно, остановки производства.

3.5. Покупатель, имеющий действующий договор с Компанией и/или с ООО «Газпромнефть - Региональные продажи», в соответствии с условиями договора направляет в Компанию или ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» соответственно информацию, необходимую для принятия решения о возможности поставки либо планирования поставки с указанием всех требуемых данных, предусмотренных условиями договора.

3.6. Заявки существующих и потенциальных контрагентов на покупку нефтепродуктов удовлетворяются в соответствии с технологической возможностью производства и отгрузки нефтепродуктов и их приоритетностью для Компании и ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».

3.7. В случае, если количество нефтепродуктов, которое планируют приобрести покупатели, превышает количество нефтепродуктов, производимых (планируемых к производству) НПЗ Компании в соответствующий календарный месяц, и Компания не имеет дополнительных свободных объёмов нефтепродуктов, то Компания удовлетворяет потребности покупателей в соответствии с очерёдностью, указанной в пункте 2.2 Правил. При отсутствии технической и (или) экономической возможности поставки нефтепродуктов в определённом количестве Компания вправе отказать в поставке в соответствующем месяце, при этом покупателю может быть предложено осуществить закупку нефтепродуктов на биржевых торгах.

3.8. Компания и ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» могут отказать в заключении договора в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ, а также несоответствия потенциального контрагента квалификационным требованиям.

3.9. Субъекты предпринимательской деятельности, являющиеся владельцами АЗС и соответствующие квалификационным требованиям, могут заключить с ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» договор комиссии для реализации нефтепродуктов через АЗС от своего имени, но за счет ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» вправе устанавливать для комиссионеров ограничения,

направленные на обеспечение качества топлива, переданного для реализации, в том числе устанавливать запрет на смешение переданного на реализацию топлива с топливом поставки третьих лиц. Комиссионеры самостоятельно определяют розничную цену реализации нефтепродуктов, исходя из собственных интересов и необходимости обеспечения согласованной сторонами договора комиссии прибыльности торговых операций для ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» с учетом цен, складывающихся на розничном и мелкооптовых рынках.

4. Реализация нефтепродуктов Компанией

4.1. Компания осуществляет оптовую реализацию нефтепродуктов, производимых на следующих НПЗ - АО «Газпромнефть-МНПЗ», АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4.2. Поставки нефтепродуктов по согласованию с покупателем и в зависимости от технологических возможностей отгрузки, могут быть осуществлены железнодорожным, трубопроводным, или водным транспортом.

4.3. Реализация нефтепродуктов на оптовых рынках в Российской Федерации осуществляется путём заключения прямых договоров поставки нефтепродуктов с покупателями (в том числе с ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», стратегическими предприятиями и организациями) в порядке, указанном в пункте 2.2 настоящих Правил.

4.4. Компания не осуществляет самостоятельную мелкооптовую и розничную реализацию нефтепродуктов.

4.5. Объёмы, планируемые к реализации, распределяются до начала месяца поставки. До 17-го числа текущего месяца покупатель направляет в Компанию информацию об объёмах заказываемой на следующий месяц продукции с указанием названий станций отправления, названий станций и железных дорог назначения, а также объёма (количества) и номенклатуры нефтепродуктов. Решение по результатам рассмотрения заявки покупателя принимается с учётом существующей в Компании системы приоритетов, установленных пунктом 2.2 Правил, а также с соблюдением принципов реализации нефтепродуктов, установленных пунктом 2.1 Правил.

5. Хранение нефтепродуктов

5.1. Услуга по обеспечению приемки, хранения и отпуска нефтепродуктов оказывается АО «Газпромнефть-Терминал» - обществом, управляющим нефтебазами по хранению моторных топлив, принадлежащим зависимым обществам Компании, на основе недискриминационных условий в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Компания, ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» и ООО «Газпромнефть-Центр», ООО «Газпромнефть-корпоративные продажи» самостоятельно нефтебазами для обеспечения приемки, хранения и отпуска нефтепродуктов не управляют.

5.3. Тарифы стоимости приемки, хранения и отпуска нефтепродуктов определяются АО «Газпромнефть-Терминал» индивидуально для каждой нефтебазы с учетом рыночной стоимости данной услуги в рассматриваемом регионе, а также затрат на эксплуатацию.

5.4. Услуга по приемке, хранению и отпуску нефтепродуктов оказывается АО «Газпромнефть-Терминал» как ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», так и третьим лицам при условии наличия технической и технологической возможности по хранению конкретного вида топлива на рассматриваемом объекте, как то:

- объем свободного резервуарного парка для рассматриваемого вида нефтепродуктов; при определении свободного резервуарного парка учитываются текущие остатки нефтепродукта на нефтебазе, продукт в пути, а также прогноз поставки ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» на ближайший месяц.
- наличие возможности отдельного хранения нефтепродуктов при не полном соответствии фактического качества и качества по паспорту планируемого к хранению нефтепродукта, принадлежащих ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», и третьего лица;
- полное соответствие фактического качества и качества по паспорту планируемого к хранению нефтепродукта третьего лица относительно качества нефтепродукта Компании при хранении в одном резервуаре;
- отсутствие риска затоваривания резервуарного парка нефтепродуктом, принадлежащим третьему лицу, при прогнозируемом увеличении срока оборачиваемости нефтебазы.

6. Реализация нефтепродуктов ДО Компании

6.1. ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» осуществляет мелкооптовые поставки нефтепродуктов, производимых на АО «Газпромнефть-МНПЗ», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также нефтепродукты производства иных НПЗ.

6.2. Отгрузка производится автомобильным транспортом из мест хранения нефтепродуктов (хранилищ, нефтебаз).

6.3. ДО реализуют нефтепродукты на рынках в Российской Федерации следующими способами:

6.3.1. ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»:

- путём заключения прямых договоров поставки нефтепродуктов с покупателями в порядке, указанном в п.2.3 настоящих Правил;
- посредством предложения нефтепродуктов на биржевых торгах или выставления их на электронную площадку;
- путем реализации нефтепродуктов по договорам комиссии через сеть АЗС ООО «Газпромнефть-Центр», а также АЗС третьих лиц, действующих от своего имени;

6.3.2. ООО «Газпромнефть-Центр» путем осуществления розничной реализации физическим лицам через автозаправочные станции (комплексы);

6.3.3. ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» путем осуществления продаж корпоративным контрагентам с использованием топливных карт.

7. Реализация нефтепродуктов Компанией на бирже

7.1. На биржевых торгах осуществляется оптовая реализация нефтепродуктов путём заключения биржевых сделок купли-продажи нефтепродуктов между Компанией и покупателями на бирже.

7.2. Правила участия в торгах, критерии для заключения сделок и формы стандартных договоров определяются биржей.

7.3. Базисы и условия поставки определяются в соответствии с заключёнными на бирже сделками согласно биржевым правилам и спецификациям, а также унифицированного договора поставки.

7.4. Компания проводит биржевые торги в режиме двойного встречного аукциона в соответствии с правилами участия в торгах и прочими внутренними регламентирующими документами биржи.

7.5. В ходе биржевых торгов, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством, иными нормативно-правовыми актами и внутренними документами биржи, формируются цены конкретных сделок.

7.6. Уровень цен сделок заключённых на биржевых торгах может отличаться от уровня цен прямых внебиржевых договоров. В случае заключения сделки по результатам биржевых торгов, с покупателем заключается договор по биржевой цене, сформированной по результатам торгов.

7.7. Информация, связанная с технологическими особенностями заключения договоров при организации закупки нефтепродуктов через биржу содержится также на сайте Компании, в том числе информация об условиях продажи, о ценах сделок, объёмах торгуемых лотов и других условиях, существенных для приобретения нефтепродуктов в ходе биржевых торгов. Раскрытие данной информации осуществлено на официальном сайте в сети интернет по адресу: <http://www.gazprom-neft.ru>. Информация о реализации на электронно-биржевых торгах представлена в разделе: Главная/Наш бизнес/Реализация нефтепродуктов/Электронно-биржевая торговля нефтепродуктами.

7.8. Компания может осуществлять реализацию нефтепродуктов на региональных балансовых пунктах, что предполагает поставку топлива на базе франко-станция назначения (на выбор покупателя) в регионе или группе регионов, включенных в состав балансовых пунктов.

7.9. Биржевая реализация нефтепродуктов на балансовых пунктах производится сверх объемов, отнесенных к биржевой торговле в пункте 2.2 настоящих Правил.

8. Порядок ценообразования на нефтепродукты Компании

8.1. При реализации нефтепродуктов Компания обеспечивает всем покупателям недискриминационные ценовые условия в соответствии с действующим законодательством. Установление различных цен может быть обусловлено экономическими, технологическими и иными объективными факторами, в том числе цены могут различаться в зависимости от вида и марки нефтепродуктов, а также условий договора поставки.

8.2. Исключениями из единой ценовой политики могут быть поставки, осуществляемые Компанией на особых условиях, определённых законодательством Российской Федерации, либо подзаконными нормативными актами, принятыми Правительством Российской Федерации или профильными министерствами/ведомствами.

8.3. Основные принципы ценообразования на нефтепродукты, реализуемые Компанией:

- ориентация на достижение прибыльности торговых операций;
- ориентация на складывающиеся рыночные цены при заключении сделок по реализации нефтепродуктов.

8.4. Цены на нефтепродукты, поставляемые Компанией по договорам поставки, формируются исходя из следующих ценовых индикаторов:

- индексов цен внебиржевого рынка (индекс Европа, Сибирь, Дальний Восток);
- биржевых индексов;
- экспортного паритета;
- данных баланса спроса и предложения по нефтепродуктам в РФ, а также оценки прочих факторов влияющих на рыночную ситуацию (включая уровень запасов), приведённых к условиям сопоставимости по экономическим условиям сделок, включая приведение к базису поставки «франко-вагон станция отправления НПЗ».

8.5. Цены могут фиксироваться на оплаченные объёмы нефтепродуктов, кроме случаев, когда иное предусмотрено конкретными условиями договора. Оплаченными объёмами нефтепродуктов являются объёмы, денежные средства за которые поступили на расчётный счёт Продавца в срок, указанный в счёте на предоплату или в договорных документах на данный объём.

8.6. Уровень цен на нефтепродукты, как правило, определяется еженедельно, исходя из всех вышеприведённых значений ценовых индикаторов, с возможностью пересмотра периодичности в зависимости от динамики ценовых индикаторов и результатов мониторинга и анализа спроса и предложения.

8.7. Конечная цена на конкретный вид нефтепродуктов не должна превышать максимального и быть ниже минимального значений ценовых индикаторов, приведённых к условиям сопоставимости.

8.8. В случае согласования сторонами сделки подхода к определению цены нефтепродукта, исходя из согласованной сторонами сделки расчётной формулы цены, конечная цена на нефтепродукт определяется по согласованной сторонами формуле. Формульное ценообразование применяется при заключении долгосрочных контрактов, предусматривающих применение штрафных санкций за нарушение сторонами обязательств по объёмам поставки/выборки нефтепродуктов. При формульном ценообразовании используются биржевые и внебиржевые индексы цен на нефтепродукты, а также данные информационных агентств, отражающие информацию о ретроспективной динамике ценовых показателей.

8.9. При реализации нефтепродуктов, приобретённых у третьих лиц, на цены реализации влияют такие факторы, как стоимость приобретённых нефтепродуктов, затраты на реализацию (в т. ч. на хранение и транспортировку), а также необходимость получения экономически обоснованной прибыли, что может обуславливать отличие от цен, сформированных в соответствии с подходами, определёнными настоящими Правилами.

8.10. Окончательная цена поставляемых контрагенту нефтепродуктов определяется по соглашению сторон.

9. Квалификационные требования к контрагентам, имеющим намерение заключить прямой договор поставки нефтепродуктов, либо договор комиссии на реализацию нефтепродуктов

9.1. Контрагентом Компании и ДО на оптовом и мелкооптовом рынках соответственно может стать любое юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), прошедшее регистрацию и проверку в подразделении безопасности Компании или ДО на предмет соответствия установленным

настоящими Правилами квалификационным требованиям и для определения надёжности данного контрагента.

9.2. Прямые договоры поставки нефтепродуктов (договоры комиссии на реализацию нефтепродуктов) заключаются на недискриминационных условиях с контрагентами, соответствующими следующим квалификационным требованиям:

- лицо отвечает критериям добросовестности налогоплательщика;
- лицо имеет устойчивое финансовое положение;
- у Компании отсутствует негативный опыт работы с лицом, направившим предложение о заключении договора;
- отсутствие судебных разбирательств, связанных с риском банкротства, приостановления или прекращения деятельности такого лица;
- контрагентом не может быть лицо, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчётность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации;
- владеет АЗС на праве собственности или ином законном основании (для договоров комиссии).

9.3. С целью оценки соответствия лица, направившего предложение о заключении договора поставки нефтепродуктов (договор комиссии), на соответствие квалификационным критериям до заключения договора у него запрашиваются следующие документы:

- Анкета, содержащая информацию о потенциальном контрагенте;

Пакет документов, представляемый потенциальным контрагентом-резидентом:

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Свидетельство о государственной регистрации (присвоении ОГРН);
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах;
- Учредительные документы контрагента;
- Копия информационного письма об учёте в ЕГРПО (установленные идентификации по общероссийским классификаторам, такие как ОКПО, ОКВЭД);
- Документы, подтверждающие полномочия лица, заключающего договор от имени потенциального контрагента;
- Решение уполномоченного органа контрагента, к компетенции которого учредительными документами отнесён вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора, управляющей организации (в указанном случае – решение уполномоченного органа управляющей организации, к компетенции которого учредительными документами отнесён вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора) управляющей организации));
- Доверенность (в случае, если со стороны потенциального контрагента подписание договора планируется не единоличным исполнительным органом);
- Решение уполномоченного органа или участника о заключении договора, если такой порядок предусмотрен действующим законодательством и/или учредительными документами;
- Копия Бухгалтерского баланса (Формы № 0710001 по ОКУД) на последнюю отчётную дату с подтверждением его передачи налоговому органу, заверенную печатью организации (при условии, что обязанность его составлять и представлять в налоговый орган установлена законом или учредительными документами потенциального контрагента);

- Банковские реквизиты, фактический адрес юридического лица, если он отличается от юридического адреса, налоговые декларации (НДС, НДФЛ, налог на прибыль, ЕНВД, УСН) за последний налоговый (отчётный) период с отметками об их принятии;

- Подтверждающие документы и информация во исполнение Поручения Председателя Правительства РФ №ВП-П13-9308 от 28.12.2011, Поручения заместителя Председателя Правительства РФ №ИС-П13-80 от 12.01.2012, Поручения Председателя Правительства РФ №ВП-П24-1269 от 05.03.2012;

- Письмо-отказ потенциального контрагента в случае, если контрагент отказался от предоставления вышеуказанных подтверждающих документов и информации;

Пакет документов, представляемый потенциальным контрагентом нерезидентом (юридическое лицо) включает следующие документы:

- Устав иностранного юридического лица;
- Решение (сертификат) о назначении исполнительных органов иностранного юридического лица;

- Доверенность или выписка из торгового реестра (реестра государственного/муниципального/судебного органа) на лицо, действующее от имени иностранного юридического лица (в случае если договор заключает лицо, действующее на основании доверенности или выписки из торгового реестра (реестра государственного/муниципального/судебного органа));

- Решение уполномоченного органа или участника (собрания участников) о заключении договора, если такой порядок предусмотрен действующим законодательством и/или учредительными документами контрагента;

- В случае, если договор подписывает руководитель представительства (филиала) иностранного юридического лица в Российской Федерации, контрагентом дополнительно представляются нотариально заверенные копии следующих документов:

- Свидетельство об аккредитации и внесении в Государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;

- Положение о представительстве (филиале);

- Свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах;

- Доверенность, подтверждающая полномочия руководителя представительства (филиала);

- Подтверждающие документы и информация во исполнение Поручения Председателя Правительства РФ №ВП-П13-9308 от 28.12.2011, Поручения заместителя Председателя Правительства РФ №ИС-П13-80 от 12.01.2012, Поручения Председателя Правительства РФ №ВП-П24-1269 от 05.03.2012;

- Письмо-отказ потенциального контрагента в случае, если контрагент отказался от предоставления вышеуказанных подтверждающих документов и информации;

- Все документы, представляемые контрагентом-нерезидентом, за исключением документов, получаемых контрагентом-нерезидентом на территории Российской Федерации, должны быть с нотариально заверенным переводом на русский язык. Для стран-участников Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 05.10.1961) (в том числе Кипр),

вместо консульской легализации необходимо проставление специального штампа – Апостиля.

Пакет документов, представляемый потенциальным контрагентом зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя включает следующие документы:

- Паспорт;
- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве предпринимателя (присвоение ОГРНИП);
- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах;
- Лицензии, полученные индивидуальным предпринимателем (если применимо);

Информационное письмо об учёте в статистическом регистре (присвоение ОКВЭД, ОКАТО и т.д.);

- Документы, подтверждающие регистрацию индивидуального предпринимателя в качестве страхователя:

- в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
- в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

- в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
- Декларация по НДС с отметкой налоговой инспекции за последний налоговый период (если предприниматель находится на общей системе налогообложения); либо годовая декларация по УСН с отметкой налоговой инспекции за последний налоговый период (если предприниматель применяет УСН и не использует патентную систему), либо патент (если предприниматель применяет патентную систему налогообложения);

- Уведомление о применении УСН (если применимо);
- Банковские реквизиты, фактический адрес индивидуального предпринимателя, а также список аффилированных лиц.

9.4. Контрагенты, заключившие сделки на биржевых торгах, также предоставляют пакет документов в соответствии с требованиями настоящих Правил для учета таких контрагентов в информационной системе Компании.

9.5. В случае необходимости Компания вправе запросить дополнительные документы, необходимые для принятия решения о заключении договора с целью установления не противоречия интересов Покупателя и Компании, а также снятия прочих рисков (в т.ч. репутационных, финансовых, налоговых), а также следования тенденциям борьбы государства с незаконным предпринимательством и уклонением от уплаты налогов.

9.6. Потенциальный контрагент направляет в адрес Компании или ДО соответствующую заявку (анкету), оформленную по установленной Компанией форме, размещённой на общедоступном официальном интернет-сайте Компании (ДО).

9.7. Факт направления оферты свидетельствует о добровольном выборе потенциальным контрагентом условий, установленных настоящими Правилами, свидетельствует о согласии потенциального контрагента со всеми условиями, указанными в проекте договора поставки нефтепродуктов (договора комиссии), размещённом на общедоступном официальном интернет-сайте Компании (ДО).

9.8. При принятии положительного решения о начале сотрудничества, в адрес потенциального контрагента направляется заполненная форма договора поставки (договора комиссии). Потенциальный контрагент должен направить в Компанию или ДО подписанные со своей стороны экземпляры договора поставки (договора комиссии). Компания или ДО возвращает подписанный со своей стороны договор поставки (договор комиссии), после чего договор считается заключённым.

10. Порядок введения в действие Правил

10.1. Настоящие Правила утверждаются Генеральным директором Компании после их согласования с ФАС России и подлежат размещению на общедоступном официальном интернет-сайте Компании.

10.2. Изменения (дополнения) в настоящие Правила вносятся по решению Генерального директора Компании после согласования с ФАС России.

Форма анкеты потенциального контрагента для размещения на общедоступном официальном интернет-сайте Компании.

Анкета организации (Потенциального контрагента)

1. Сведения об организации:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	

2. Адресные данные:

Юридический адрес	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон (с указанием кода города)	
Факс (с указанием кода города)	
E-mail (электронная почта)	
Адрес web-сайта	
ФИО и паспортные данные руководителя	
ФИО и паспортные данные Главного бухгалтера	

3. Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ и информация о производственной деятельности и финансовом состоянии организации:

Дата создания	
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, №, кем выдано)	
ОКВЭД	
ОКПО	
ИНН	
КПП	
ОКАТО	
ОГРН	
Размер уставного капитала	

Вид деятельности в соответствии с учредительными документами	
Расчетный счет -№	
Корреспондентский счет-№	
Наименование и адрес обслуживающего банка	
Код БИК	

4. Сведения о руководителе организации:

ФИО	
Должность	
Контактный телефон	
Факс	
Электронная почта	

5. Контактное лицо: Должность, ФИО, телефон, E-mail

(подпись, ФИО, М.П.)