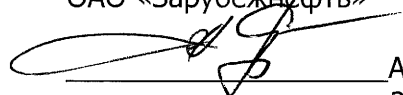


«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Совещательного органа
ОАО «Зарубежнефть»



А.П. Коваленко

« » 2014

ПРОТОКОЛ

Заседания Совещательного органа
по вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых Открытым акционерным
обществом «Зарубежнефть»

Дата проведения:

29.09.2014

Председательствующий:

А.П. Коваленко

Присутствовали:

руководитель рабочей группы Агентства Стратегических Инициатив по продвижению новых проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», член Генерального Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» - С.Б. Фахретдинов

директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России - В.В. Мамин

член некоммерческого Партнерства «Клуб Лидеров по продвижению инициатив бизнеса», генеральный директор INNOVATE GROUP - Я.Ю. Березин

Руководитель направления Государственная поддержка малого и среднего бизнеса ЗАО «Деловая среда» - В.В. Арабина

директор Департамента предпринимательства и услуг ТПП РФ. - А.Н. Палагина

член Комитета Торгово-Промышленной Палаты РФ по развитию системы закупок - А.С. Киценко

член Комитета ТПП РФ по развитию системы закупок, Первый заместитель генерального директора ОАО «Единая электронная торговая площадка» - А.В. Кашутин

заместитель генерального директора ЗАО «Внебиржевые рынки», представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» - В.Н. Лишенков

От ОАО «Зарубежнефть» :

заместитель Председателя Совещательного органа, начальник - Б.Г. Воронцов

Управления организации конкурсных торгов

начальник Договорно - Правового Управления

- И.В. Забазнов

начальник Управления корпоративной безопасности

- Ю.В. Петров

заместитель начальника отдела инноваций

- В.С. Высоцкая

главный специалист Управления организации конкурсных торгов

- А.П. Сухинин

секретарь Совещательного органа, главный специалист
Управления организации конкурсных торгов

- Н.В. Лычева

Основание для проведения:

Исполнение Директив
Правительства РФ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вступительное слово Председателя Совещательного органа – А.П. Коваленко.

1. Реализация поставленных «дорожной картой» задач в части увеличения доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства от общего ежегодного объема закупок Общества. Текущая ситуация и перспективы на 2015 г.
Докладчик: заместитель Председателя Совещательного органа - Б.Г. Воронцов.
2. «Дорожная карта» как инструмент перехода ОАО «Зарубежнефть» к импортозамещению в своей закупочной деятельности.
Докладчик: руководитель рабочей группы Агентства Стратегических Инициатив, член Генерального Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» - С.Б. Фахретдинов.
3. Обсуждение участниками Совещания проекта Программы Партнерства ОАО «Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства, разработанной во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р («дорожной карты»).
Все участники заседания.
4. Формирование сети квалифицированных и ответственных партнеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Докладчик: член Комитета Торгово-Промышленной Палаты РФ по развитию системы закупок - А.С. Киценко.
5. Подведение итогов Заседания и обсуждение плана работы Совещательного органа ОАО «Зарубежнефть» на 2015г.

Решили:

1. Одобрить методологию расчёта доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства от общего ежегодного объема закупок ОАО «Зарубежнефть» и дочерних обществ, в отношении которых действует ФЗ-223. Во исполнение требований «дорожной карты» ОАО «Зарубежнефть» представлять данные согласно одобренной на заседании методологии расчета. (Ответственные: Б.Г. Воронцов, В.В. Корчененков, А.П. Сухинин).
2. В I кв. 2015г. организовать семинар, «круглый стол» на тему «Перспективы и особенности сотрудничества с субъектами МСП» в регионе присутствия ОАО «Зарубежнефть» или в Москве с участием представителей бизнес ассоциаций, членов Совещательного органа. (Ответственные: Б.Г. Воронцов, В.В. Корчененков, А.П. Сухинин)
3. Одобрить проект программы партнерства ОАО «Зарубежнефть» с субъектами МСП, после утверждения программы в Обществе направить ее членам Совещательного органа. (Ответственные: Б.Г. Воронцов, Н.В. Лычева).
4. Провести очередное заседание Совещательного органа в декабре 2014г. (Ответственные: Б.Г. Воронцов, В.В. Корчененков, Н.В. Лычева).

Подписи:

руководитель рабочей группы Агентства Стратегических Инициатив по продвижению новых проектов

- С.Б. Фахретдинов

директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

- В.В. Мамин

член некоммерческого Партнерства «Клуб Лидеров по продвижению инициатив бизнеса», генеральный директор INNOVATE GROUP

- Я.Ю. Березин

Руководитель направления Государственная поддержка малого и среднего бизнеса ЗАО «Деловая среда»

- В.В. Арабина

директор Департамента предпринимательства и услуг ТПП РФ.

- А.Н. Палагина

член Комитета Торгово-Промышленной Палаты РФ по развитию системы закупок

- А.С. Киценко

член Комитета ТПП РФ по развитию системы закупок, Первый заместитель генерального директора ОАО «Единая электронная торговая площадка»

- А.В. Кашутин

заместитель генерального директора ЗАО «Внебиржевые рынки», представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

- В.Н. Лишенков

От ОАО «Зарубежнефть»:

заместитель Председателя Сопредседательского органа, начальник Управления организации конкурсных торгов

- Б.Г. Воронцов

начальник Договорно - Правового Управления

- И.В. Забазнов

начальник Управления корпоративной безопасности

- Ю.В. Петров

заместитель начальника отдела инноваций

- В.С. Высоцкая

главный специалист Управления организации конкурсных торгов

- А.П. Сухинин

секретарь Сопредседательского органа, главный специалист Управления организации конкурсных торгов

- Н.В. Лычева