**Форма документации о проведении квалификационного отбора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Утверждено на заседании**

**Конкурсной комиссии**

**(протокол № 55/12 от 15.06.2012)**

**Документация о проведении квалификационного отбора**

**по выбору организаций на оказание услуг по принудительному взысканию задолженности для нужд ОАО «Сбербанк России»**

1. **Общие сведения о квалификационном отборе (далее Отбор)**
   1. Заказчик **—** *ОАО «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19), далее по тексту Банк*.

* Количество этапов: 1.
* Цель отбора – определение квалифицированных поставщиков услуг по принудительному взысканию задолженности, в количестве не более 5 компаний на заявленный в целях аккредитации регион (за исключением Москвы и Московской области – не более 20), для включения сведений о них в реестр аккредитованных поставщиков Банка в категории «Принудительное взыскание задолженности» (далее – Реестр).
* Дата объявления Отбора - 18.06.2012.
* Дата окончания приема заявок – согласно графику, изложенному в п. 1.3.
* Даты вскрытия конвертов – 06.07.2012; 20.07.2012; 03.08.2012; 17.08.2012.
* Дата формирования Реестра – 31.08.2012
* Место рассмотрения заявок Участников: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19.
  1. Для определения региона, для территории которого Участник будет аккредитован, Участник представляет вступившие в законную силу судебные акты регионального суда, принятые с участием представителей Участника в пользу клиента Участника.
  2. Регионы, заявляемые в целях аккредитации, и сроки окончания приема заявок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Регион | Сроки приема заявок |
| 1 | Забайкальский край, | 18.06.2012 –  16:00 05.07.2012 |
| 2 | Иркутская область, |
| 3 | Республика Бурятия |
| 4 | Нижегородская область, |
| 5 | Владимирская область, |
| 6 | Кировская область, |
| 7 | Республика Мордовия, |
| 8 | Республика Марий Эл, |
| 9 | Чувашская Республика, |
| 10 | Республика Татарстан |
| 11 | Красноярский край, |
| 12 | Республика Тыва, |
| 13 | Республика Хакасия |
| 14 | Хабаровский край, |
| 15 | Приморский край, |
| 16 | Амурская область, |
| 17 | Сахалинская область, |
| 18 | Еврейская автономная область |
| 1 | Тюменская область, | 02.07.2012 –  16:00 19.07.2012 |
| 2 | Омская область, |
| 3 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, |
| 4 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 5 | Пермский край, |
| 6 | Республика Коми, |
| 7 | Удмуртская Республика |
| 8 | Город Москва и Московская область |
| 9 | Самарская область, |
| 10 | Ульяновская область, |
| 11 | Оренбургская область, |
| 12 | Саратовская область, |
| 13 | Волгоградская область, |
| 14 | Астраханская область, |
| 15 | Пензенская область |
| 16 | Ярославская область, |
| 17 | Костромская область, |
| 18 | Ивановская область , |
| 19 | Вологодская область, |
| 20 | Архангельская область, |
| 21 | Ненецкий автономный округ |
| 1 | Магаданская область, | 16.07.2012 –  16:00 02.08.2012 |
| 2 | Камчатский край, |
| 3 | Чукотский автономный округ, |
| 4 | Республика Саха (Якутия) |
| 5 | город Санкт-Петербург и Ленинградская область, |
| 6 | Мурманская область, |
| 7 | Калининградская область, |
| 8 | Псковская область, |
| 9 | Новгородская область, |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Ставропольский край, |
| 12 | Республика Ингушетия, |
| 13 | Республика Северная Осетия — Алания, |
| 14 | Кабардино-Балкарская Республика, |
| 15 | Республика Дагестан, |
| 16 | Карачаево-Черкесская Республика, |
| 17 | Республика Калмыкия, |
| 18 | Чеченская Республика |
| 1 | Новосибирская область, | 30.07.2012 –  16:00 16.08.2012 |
| 2 | Томская область, |
| 3 | Кемеровская область, |
| 4 | Алтайский край, |
| 5 | Республика Алтай |
| 6 | Тверская область, |
| 7 | Калужская область, |
| 8 | Брянская область, |
| 9 | Смоленская область, |
| 10 | Тульская область, |
| 11 | Рязанская область |
| 12 | Свердловская область, |
| 13 | Челябинская область, |
| 14 | Курганская область, |
| 15 | Республика Башкортостан |
| 16 | Воронежская область, |
| 17 | Орловская область, |
| 18 | Липецкая область, |
| 19 | Курская область, |
| 20 | Белгородская область, |
| 21 | Тамбовская область |
| 22 | Ростовская область, |
| 23 | Краснодарский край, |
| 24 | Республика Адыгея |

* 1. Участник вправе подать одну заявку для аккредитации в нескольких регионах, при этом в заявке участника должны быть указаны регионы, на которые она подана (Приложение № 7).
  2. Документы, представленные с Заявкой, возврату не подлежат.
  3. Поставщики услуг, включенные в Реестр, обязаны заключить Соглашение о конфиденциальности (Приложение № 6).
  4. В случае принятия отрицательного решения, Участник получает отказ посредством электронной почты, адрес которой указан в Анкете участника.
  5. Решение об отказе в аккредитации Участника может быть принято в следующих случаях:
     1. Неудовлетворение квалификации Участника предъявляемым квалификационным требованиям;
     2. Предоставление неполного комплекта документов;
     3. Заключение профильных служб Банка о неудовлетворительном финансовом состоянии Участника;
     4. Заключение профильных служб Банка о наличии негативной информации в отношении деловой репутации Участника, его руководства и бенефициаров.
  6. Аккредитация действует в течение одного года с даты принятия решения о включении Участника в Реестр.
  7. Поставщик может быть исключен из Реестра в следующих случаях:
     1. Отказ от заключения договора в случае победы в закупочной процедуре;
     2. Неисполнение/ненадлежащее исполнение условий договора, заключенного с Банком;
     3. Отсутствие факта заключения договора с ОАО «Сбербанк России» в течение одного года с даты принятия решения о включении Участника в реестр аккредитованных поставщиков Банка;
     4. Негативная информация о деловой репутации поставщика, подтвержденная службой безопасности Банка;
     5. Непредоставление ежегодной финансовой отчетности;
     6. Информация об отсутствии финансовой устойчивости Поставщика;
     7. Негативные отзывы о работе поставщика;
     8. Информация, представленная поставщиком при аккредитации, оказалась недостоверной.
  8. Аккредитация поставщика автоматически продляется на один год в случае:
     1. Наличие действующего договора при надлежащем исполнении поставщиком своих обязанностей по такому договору;
     2. Неоднократное (более двух раз) оказание услуг Банку в течение предшествующего продлению аккредитации года, в случае отсутствия претензий со стороны Банка.
  9. Контактное лицо со стороны Банка – Семенова Ольга Евгеньевна, OESemenova@sberbank.ru; (495) 957-55-97.

1. **Требования к предмету квалификационного отбора и условиям исполнения договора (далее – Договор)**
   1. Предметом Отбора является определение перечня квалифицированных поставщиков услуг по принудительному взысканию задолженности.
   2. Общие требования к предмету квалификационного отбора и условиям исполнения договора приведены в приложении №1 «Критерии квалификационного отбора».
2. **Требования к участникам Отбора**
   1. К участию в Отборе приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – Участники), которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг по предмету Отбора, Положению о закупках ОАО «Сбербанк России», в том числе:

* быть правомочным заключать договор;
* не находиться в процессе реорганизации или ликвидации (для юридического лица) или банкротства;
* не являться юридическим или физическим лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которого приостановлена;
* не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
* генеральный директор и главный бухгалтер юридического лица, являющегося Участником, не должны иметь непогашенной или неснятой судимости в сфере экономики.
  1. Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г., «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005г.;
  2. Участник обязуется представлять ежегодную финансовую отчетность (согласно пп. 3-5 Группы 2 Приложения № 2) не позднее «01» мая года, следующего за отчетным.

1. **Требования к заявке на участие в Отборе**
   1. Требования к содержанию, оформлению, сроку действия заявки на участие в Отборе, инструкции по ее заполнению приведены в приложениях № 2 и № 3.
2. **Порядок подачи заявок на участие в Отборе**
   1. Любой Участник может подать только одну заявку в отношении предмета Отбора. Заявки предоставляются в письменном виде.

Адрес приема заявок:

Отдел специальной работы Секретариата ОАО «Сбербанк России»,

117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 (тел. 957-52-46, вн. 12-683, 13-683)

* 1. На конверте указывается:
* полное наименование Участника (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами (устав и пр.);
* предмет Отбора.

1. **Отзыв (замена) заявки** 
   1. Заявка может быть отозвана (заменена) Участником Отбора письменным запросом в адрес *Управления по работе с проблемными активами* в любое время до момента включения Участника Реестр.
2. **Запрос на разъяснение документации о проведении Отбора** 
   1. Все вопросы должны направляться в *электронном* виде по адресу OESemenova@sberbank.ru.
   2. Ответы на заданные вопросы будут размещаться Банком (без указания компании, задавшей вопрос) в течение 3 рабочих дней со дня их получения на сайте [www.sbrf.ru](http://www.sbrf.ru) в разделе «Конкурсы».
   3. Банк оставляет за собой право не отвечать на отдельные вопросы.
3. **Внесение изменений в документацию о проведении квалификационного отбора**
   1. Банк вправе внести изменения в документацию о проведении Отбора.
   2. Информация о внесении изменений публикуется на сайте Банка.
4. **Прочие положения** 
   1. Банк может запросить у Участников Отбора разъяснения их заявок. Предоставленные Участником разъяснения не должны изменять суть заявки на участие в Отборе.
   2. Банк обеспечивает конфиденциальность полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам Отбора или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и документацией о проведении Отбора.
   3. Участники, подавшиее заявки, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках до времени и даты их подачи.
   4. Банк не осуществляет возмещение участникам Отбора затрат, связанных с участием в Отборе.
5. **Критерии оценки участников**
   1. Банк оценивает заявки, исходя из следующих критериев:

* комплектность представленных документов;
* соответствие Участника предъявляемым критериям Отбора;
* квалификация Участника (опыт и репутация, обеспеченность трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для выполнения обязательств по предмету договора) оценивается согласно Методике оценки заявок Участников (Приложение № 8);
* отсутствие негативной информации относительно деловой репутации Участника, его руководства и бенефициаров;
* соответствие Участника требованиям о финансовой устойчивости.
  1. Победителями Отбора признаются Участники, которые соответствуют требованиям Банка и наберут наибольшее количество баллов. Победители Отбора включаются в Реестр и приглашаются к участию в закупочных процедурах, проводимых Банком.

1. **Уведомление Участников о результатах Отбора**
   1. Банк размещает на своем и официальном сайте информацию (выписка из протокола) о принятых решениях (о результатах проведенного Отбора с указанием сокращенного наименования Участников прошедших Отбор).
2. **Закупочные процедуры.**
   1. При возникновении необходимости привлечения поставщика на конкретный проект, закупочные процедуры производятся путем запроса предложений среди поставщиков, включенных в Реестр аккредитованных поставщиков Банка и присутствующих в регионе оказания услуги. В случае отсутствия предложений на условиях, удовлетворяющих требованиям Банка, запрос предложений осуществляется среди всех поставщиков, включенных в Реестр.
   2. Запросы предложений направляются на адрес e-mail, указанный поставщиком в Анкете Участника. В случае смены адреса e-mail, Участник обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить уведомление с указанием нового e-mail по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19, Управление по работе с проблемными активами. В случае отсутствия такого уведомления, поставщик считается приглашенным к участию в закупочной процедуре при направлении приглашения на адрес e-mail, указанный им в Анкете Участника.
   3. В случае незаинтересованности поставщика в участии в закупочной процедуре, к участию в которой он был приглашен, он может не отвечать на приглашение, присланное по e-mail, или ответить отказом с указанием причин.
   4. Коммерческие предложения поставщиков, направляемые по запросу предложений, должны включать в себя все планируемые расходы, включая накладные, налоги и т.п.
   5. Цена, указанная в коммерческом предложении, является окончательной и корректировке не подлежит, кроме как по согласованию с Заказчиком.
   6. Критерии оценки участников.

Предложения поставщиков будут ранжированы, исходя из следующих критериев:

* + Стоимость услуг согласно техническому заданию;
  + Сроки оказания услуг;
  + Квалификация Участника (опыт и репутация, обеспеченность трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для оказания услуг, являющихся предметом договора).
  1. **Порядок оценки и сопоставления предложений поставщиков:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки | Вес, К | Формула расчета значения критерия В |
| 1 | Стоимость услуг | 50 % | Вi1= Сmin/Ci x 10,  Cmin – минимальное значение,  Ci – рассматриваемое значение. |
| 2 | Применимый опыт с учетом специализации по предмету закупочной процедуры | 50 % | Вi2 - оценочная категория.  Балл выставляются Рабочей группой по шкале от 1 до 10, затем выводится среднее арифметическое среди оценок всех членов Рабочей группы:  1 – уровень Участника по критерию не позволяет обеспечить качественное оказание услуг и/или Участник выступил хуже всех по критерию;  3 – уровень Участника по критерию несет в себе риск некачественного оказания услуг и/или Участник показал достаточно слабые результаты по критерию (хуже, чем другие);  5 – уровень Участника по критерию достаточен для осуществления проекта и/или Участник показал средние результаты по данному критерию: не лучше, не хуже других;  7 – Участник может считаться экспертом по данному критерию (выступает лучше, чем другие);  10 – Участник выступил лучше всех по данному критерию (на уровне уникального преимущества). |
| Итого | | 100 % | Итоговая оценка Участника определяется по наилучшему показателю суммы удельных весов всех критериев оценки:  Bji = Bi1·К1+Bi2·К2 |

* 1. Банк вправе отказаться от проведения закупки до момента вскрытия конвертов с коммерческими предложениями. Банк размещает соответствующее извещение об отказе от проведения закупки на своем сайте и информирует о принятом решении каждого Участника.
  2. Требования к условиям договора, который будет заключен при условии победы Участника в закупочной процедуре:
  3. оплата по факту оказания услуг;
  4. обязанность по ежемесячному представлению отчетов о проделанной работе/оказанных услугах (в случае заключения долгосрочного (более 1 месяца) договора.

**Приложения:**

Приложение № 1. Критерии квалификационного отбора.

Приложение № 2.  Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в Отборе.

Приложение № 3. Формы документов.

Приложение № 4. Согласие на обработку персональных данных.

Приложение № 5. Форма обязательства об исключении конфликта интересов.

Приложение № 6. Форма соглашения о конфиденциальности.

Приложение № 7. Региональное присутствие Участника.

Приложение № 8. Методика оценки заявок Участников.

Приложение № 1

к документации о проведении

квалификационного отбора

**Критерии квалификационного отбора.**

1. **Требования к Квалификации Участника квалификационного отбора в категории «Принудительное взыскание задолженности».**
2. Срок функционирования организации не менее 3 лет.
3. Наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее юридическое образование (диплом образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию), и опыт ведения претензионно-исковой работы более 5 лет.
4. Наличие не менее 5 рекомендательных писем.
5. Наличие в практике организации за последние два года не менее 2 (двух) успешных случаев представления интересов кредиторов в процедурах банкротства (в результате действий Участника была увеличена конкурсная масса, не включены требования иных кредиторов, оспорены сделки должника, погашена задолженность клиента и т.п.).
6. Наличие в практике организации за последние два года не менее 10 решений арбитражных судов (принятых в пользу представляемого клиента), вступивших в законную силу (по одной или нескольким категориям споров):
   * по защите интересов залогодержателей;
   * по защите интересов кредиторов/займодателей;
   * по защите интересов акционеров/участников обществ.
7. Наличие опыта представления интересов кредиторов в исполнительном производстве с последующим взысканием задолженности.
8. Наличие опыта представления интересов кредитных организаций в государственных органах (ФАС, ФНС, Росреестр и др.)
9. Отсутствие невыполненных обязательств гражданско-правового характера Участника (его дочерних, зависимых, материнских структур) перед ОАО «Сбербанк России».

Приложение № 2

к документации о проведении

квалификационного отбора

**Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в Отборе**

**Документы представляются в виде нескольких отдельных групп. Каждая группа документов должна быть прошита и пронумерована, на оборотной стороне последнего листа должно быть указано количество листов в данной группе документов, проставлена подпись руководителя (*уполномоченного лица)[[1]](#footnote-1)* и печать организации *(за исключением выписки из******ЕГРЮЛ).***

**Все группы документов должны быть укомплектованы в картонную папку с арочным рычажным механизмом (типа «Корона») и указанием на корешке папки наименования Участника.**

**Все документы, помимо бумажного носителя, должны быть представлены на цифровом носителе. (*Информация в цифровом формате: отсканированные копии представленных документов (один документ = один файл, имя файла = «полное наименование документа») в формате jpeg или pdf, представленные на цифровом носителе).***

**Заявка сопровождается описью документов.**

Заявка подается Участником в виде оформленных раздельно групп документов:

**Группа 1 «Выписка из ЕГРЮЛ»**

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи предложения - заверенная органом, выдавшим документ или нотариально заверенная копия.

**Группа 2 «Общие документы. Документы финансовой отчетности».**

1. Анкета участника, составленная по форме 2 (Приложение № 3);
2. Согласие физических лиц, указанных в Анкете Участника квалификационного отбора, на обработку их персональных данных 3 (Приложение № 4);
3. Справка, подписанная руководителем Участника, подтверждающая, что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также, подтверждающая, что на имущество организации не наложено ареста, и (или) ее экономическая деятельность, не приостановлена;
4. Отчет организации за прошедший год, за истекший период текущего года, включая копии бухгалтерских балансов (ф.№1), отчет о прибылях и убытках (ф.№2), пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (ф. №№ 3,4,5) и пояснительная записка с отметкой о получении инспекцией ФНС России, аудиторского заключения (при его наличии). Все указанные документы (их копии) должны быть заверены руководителем и главным бухгалтером организации и печатью участника.
   1. В случае применения упрощенной системы налогообложения, представляется налоговая декларация за прошедший год, за истекший период текущего года, книга учета доходов и расходов за прошедший год.
5. Справка из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом.

**Группа 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы».**

***Для резидента юридического лица:***

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№ Р51001/ для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 , свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф.№ Р57001 (нотариально заверенная копия);
2. Устав в действующей редакции с изменениями и дополнения на дату предоставления в Банк (нотариально заверенная копия);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);
4. Документы, подтверждающие избрание и назначение лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель), если от имени юридического лица действует не руководитель, дополнительно к указанным документам представляется доверенность, выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документ, подтверждающий назначение на должность, и\или иной документ(ы), подтверждающий(щие) полномочия представителя (в частности, если представителем выступает юридическое лицо дополнительно представляется соответствующий договор и документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица);
5. Документы, подтверждающие назначение должностного лица, имеющего право подписывать финансовые документы Участника;
6. Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная копия или заверенная банком);
7. Ксерокопии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей (основные данные и адрес регистрации);
8. Выписка из реестра акционеров/сведения о составе участников, имеющих долю 5 % и более уставного капитала Участника (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица – по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для ОАО, по состоянию на момент подачи Заявки – для всех остальных организаций) с указанием:

* - для юридических лиц - наименования организации, ИНН, адреса местонахождения, доли участия в уставном капитале Участника;
* - для физических лиц - Ф.И.О., число, месяц, год рождения, паспортные данные, место регистрации, доли участия в уставном капитале Участника;

1. Сведения о составе конечных бенефициаров, имеющих долю 5% и более уставного капитала Участника, подписанные руководителем и заверенные печатью Участника (в свободной форме) с указанием:

* - для юридического лица - полное наименование, ОПФ, ИНН (могут быть указаны государство, крупное акционерное общество с большим количеством акционеров - разводненным капиталом, являющееся основным обществом Группы / Холдинга);
* - для физического лица (фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от бизнеса) - Ф.И.О., дата рождения (число, месяц, год), паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем выдан), адрес регистрации.

1. Копия договора аренды/субаренды (копия свидетельства о государственной регистрации о право собственности) по фактическому/юридическому местонахождению организации, копия свидетельства о государственной регистрации права собственности арендодателя на помещение.
2. Сведения о расчетных банковских счетах Участника (в свободной форме) с указанием:
   * Номера счета;
   * Полного наименования коммерческого банка (в т.ч. филиала банка, где имеется расчетный счет);
   * Адреса местонахождения банка (его филиала), где имеется расчетный счет.

***Для резидента физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:***

1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по ф.№ Р61001/свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф.№ Р67001, или иной документ, подтверждающий право на занятие частной практикой или иным видом предпринимательской деятельности, и/или документ, подтверждающий право на осуществление деятельности, если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании такого документа (лицензия, разрешение, свидетельство об аккредитации и др.) - для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации;
2. Документ о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства, при осуществлении предпринимательской деятельности на территории иностранного государства[[2]](#footnote-2).
3. Доверенность, в случае, если от имени участника, действует иное уполномоченное лицо, и\или иной документ, подтверждающий полномочия участника[[3]](#footnote-3).
4. Документы, удостоверяющие личность участника - физического лица и физического лица-представителя участника.

***Для нерезидента:***

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, официальные документы, совершенные на территории иностранного государства, должны быть легализованы. Соответствие копий представляемых документов оригиналам (подлинникам) должно быть заверено в нотариальном порядке.

Официальные документы (выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, предназначенные для использования в Российской Федерации), должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором.

Документы должны быть датированы сроком не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении квалификационного отбора.

Состав документов:

1. Устав и Учредительный договор, либо Устав иностранной организации, а также документ, подтверждающий правовой статус иностранного лица по законодательству страны, на территории которой оно учреждено, включая документы, подтверждающие государственную регистрацию (свидетельство об учреждении/свидетельство об инкорпорации, в частности, Certificate of Introduction и/или иной акт об учреждении);
2. выписка из государственного/торгового реестра или иной документ, подтверждающий сведения об иностранном лице (сертификат о состоянии дел, в частности, Certificate of Good Standing, или о благонадежном состоянии компании, или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо зарегистрировано в реестре юридических лиц);
3. свидетельство, содержащее сведения о зарегистрированном офисе;
4. документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), действующего (действующих) от имени иностранной компании, включая документы об избрании, назначении на должность единоличного исполнительного органа и/или лиц, действующих без доверенности от имени иностранной компании, например, директоров/членов исполнительного органа (сертификат, содержащий сведения о директорах и секретаре нерезидента; протоколы заседаний уполномоченных органов об избрании (назначении) директоров / иных должностных лиц, имеющих право на совершение сделок от имени иностранной компании; о предоставлении соответствующих полномочий и другие) и\или нотариально удостоверенная доверенность на лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) совершать сделки (иные действия) от имени иностранной компании (в отношении лиц, выдавших доверенность, необходимы документы, подтверждающие их полномочия действовать от имени иностранной компании);
5. Корпоративные решения (копии) о совершении/одобрении/согласовании сделки, принимаемые в случаях, если необходимость решения/одобрения/согласования сделок (действий) возникает в силу требований/ ограничений/предусмотренных специальных процедур принятия решения, действующих в иностранной компании (заявления, подтверждения, сертификаты, свидетельства, в том числе подтверждающие отсутствие ограничений на совершение представителем единолично или совместно с другим лицом сделок).

В случае созданного обособленного подразделения (филиала) иностранной компании на территории Российской Федерации, дополнительно представляются:

1. документ, подтверждающий внесение записи в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;
2. положение о филиале;
3. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе филиала или документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4. лицензия (разрешение или иной документ), если право на осуществление деятельности на территории Российской Федерации регулируется путем выдачи соответствующего документа;
5. доверенность и документ о назначении на должность, подтверждающие полномочия руководителя филиала иностранной компании, на совершение сделок от имени иностранной организации.

**Группа 4 «Квалификационные документы».**

1. копии (заверенные подписью руководителя и печатью Участника) трудовых книжек работников Участника;
2. копии (заверенные подписью руководителя и печатью Участника) дипломов о высшем образовании (образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию) работников Участника;

***Все копии представляемых судебных актов должны быть разбиты по регионам согласно Заявке:***

1. копии вступивших в законную силу судебных актов (по каждому региону, на которые Участник подал заявку), подтверждающие участие работников Участника в качестве представителей стороны, в пользу которой был принят судебный акт;
2. рекомендательные письма;
3. копии документов, свидетельствующих об участии работников Участника в исполнительном производстве, с приложением документов, подтверждающих взыскание задолженности;
4. справка (в свободной форме) об отсутствии невыполненных обязательств гражданско-правового характера Участника (его дочерних, зависимых, материнских структур) перед ОАО «Сбербанк России»;
5. копии документов, свидетельствующих об опыте работников Участника по представлению интересов в государственных органах (ФАС, ФНС, Росреестр и т.п.)
6. обязательство об исключении конфликта интересов (по форме Приложения № 4).

*Опционально могут быть представлены:*

1. копия (заверенная подписью руководителя и печатью Участника) договора с адвокатом;
2. копии судебных актов, подтверждающих участие адвоката, имеющего гражданско-правовой договор с Участником, в уголовном процессе со стороны кредиторов (потерпевших).
3. копии документов, свидетельствующих о наличии позиции в международных рейтингах;
4. копии судебных актов, свидетельствующих о представлении работниками Участника интересов клиентов в судах иностранной юрисдикции;
5. копии договоров с иностранными юридическими компаниями, подтверждающие привлечение таких компаний для представления интересов клиента Участника;
6. копии судебных актов высших судебных инстанций с указанием работников Участника в качестве представителей стороны, в пользу которой принят судебный акт;
7. иные документы, свидетельствущие о наличии эксклюзивного опыта работы Участника.

**Требования к сроку действия заявки**

Заявка действительна в течение срока Аккредитации при Банке.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения заявки.

**Требования к составу заявки**

Все документы, входящие в заявку, должны быть составлены на русском языке за исключением нижеследующего:

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на иностранном языке, должны быть представлены на языке оригинала с обязательным приложением перевода этих документов на русский язык, заверенным в установленном порядке (Документы, полученные из-за границы, должны быть апостилированы с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.. При выявлении расхождений между текстом на русском языке и на языке оригинала, преимущество будет отдано тексту на русском языке.

Банк вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

Приложение № 3

к документации о проведении

квалификационного отбора

**Формы документов**

**Форма 1**

**На бланке организации**

**Форма письма о подаче заявки на участие в квалификационном отборе**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уважаемые господа!**

Изучив документацию о проведении квалификационного отбора, размещенную в *(указывается дата размещения и издание (сайт), в котором оно было размещено)*,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными документами))

зарегистрирован по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(местонахождение Участника (в соответствии с учредительными документами))

сообщает о принятии установленных в данных документах требований и условий квалификационного отбора, и подает заявку на участие в квалификационном отборе в категории «Принудительное взыскание задолженности» по региону(ам):

Настоящая заявка действует до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года.

Настоящая заявка дополняется следующими документами (приложения):

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**входящих в заявку Участника**

1. — на \_\_\_\_ л;
2. — на \_\_\_\_ л;
3. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на \_\_\_\_ л.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**Инструкции по заполнению**

* Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
* Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).
* Письмо должно быть подписано руководителем Участника и скреплено его печатью.

**Форма 2**

**Форма Анкеты Участника квалификационного отбора**

Приложение 3 к письму о подаче заявки на участие в квалификационном отборе  
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Анкета Участника квалификационного отбора**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об Участнике** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами (устав и пр.) |  |
| 2. | ИНН/ОГРН |  |
| 3. | Место нахождения (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.) |  |
| 4. | Фактический/Почтовый адрес |  |
| 5. | Вхождение в состав холдингов, концернов, финансово-промышленных групп и других объединений. Роль компании в структуре холдинга |  |
| 6. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 7. | Банковские реквизиты (наименование и адрес и реквизиты банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 8. | Веб-сайт, адрес электронной почты Участника |  |
| 9. | Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные руководителя Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 10. | Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные главного бухгалтера Участника с указанием контактного телефона |  |
| 11. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного за контакты с ОАО «Сбербанк России» лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 12. | Сокращенное наименование, ИНН (для юридических лиц), Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, паспортные данные (для физических лиц) владельцев Участника с долей более 20 %.  Для нерезидента указываются конечные бенефициары. |  |

Подтверждаю согласие лиц, указанных в п.п. 9-11, на проверку и обработку Банком их персональных данных в целях проведения закупочной процедуры, и прилагаю согласия от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в представляемой Анкете Участника конкурса на обработку этих данных Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписанта, должность)

**Инструкции по заполнению**

* Участник приводит номер и дату письма, приложением к которому является данная анкета.
* Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).
* Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
* В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

**Форма 3**

**Информация об участнике**

*Информация о клиентах из числа крупнейших компании России (рейтинг «Эксперт-400», Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации) на 1 сентября 2011 года, места 1-200) в течение 2 последовательных лет представляется в виде таблицы, имеющей следующую структуру:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о клиентах участника** | | |
| **№ п/п** | **Название клиента** | **Годы сотрудничества участника с клиентом** |
|  | **Название клиента №1** | Обязательно: Перечислить года сотрудничества  Дополнительно: Дать дополнительную информацию на усмотрение участника. К примеру, перечислить проекты, дать информацию о финансовых объемах сотрудничества и т.п. |
|  | **Название клиента №2** | Обязательно: Перечислить года сотрудничества  Дополнительно: Дать дополнительную информацию на усмотрение участника. К примеру, перечислить проекты, дать информацию о финансовых объемах сотрудничества и т.п. |
|  | **…..** | ….. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

**Форма 4**

**начало формы**

**Информация о юристах участника**

*Информация представляется в виде таблицы, имеющей следующую структуру:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информация о юристах участника (штатных/на договоре ГПХ)** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование столбца** | **Характер трудовых взаимоотношений юриста с участником конкурса** | **Комментарий по заполнению** |
|  | **Юрист №1**  **ФИО** | Указать: в штате юрист или на договоре ГПХ | Данные об опыте работы юриста: количество лет работы юристом, перечислить проекты данного юриста. |
|  | **Юрист №2**  **ФИО** | Указать: в штате юрист или на договоре ГПХ | Данные об опыте работы юриста: количество лет работы юристом, перечислить проекты данного юриста. |
|  | **Юрист №3**  **ФИО** | Указать: в штате юрист или на договоре ГПХ | Данные об опыте работы юриста: количество лет работы юристом, перечислить проекты данного юриста. |
|  | **…..** | *…..* | *……* |
|  | **Дополнительная информация об остальных необходимых ресурсах** | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

Приложение № 4

 к документации о проведении

квалификационного отбора

**Согласие на обработку персональных данных**

"Я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.) паспорт серии \_\_\_ номер\_\_\_\_\_\_\_ выданный\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года, зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ даю свое согласие ОАО «Сбербанк России» с местонахождением: г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д.19 (далее – Банк) на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 №152-ФЗ "О персональных данных".

Указанные мною персональные данные предоставляются в целях использования при прохождении процедуры квалификационного отбора при ОАО «Сбербанк России» для работы с проблемными активами, а также в ходе долгосрочного сотрудничества. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов.

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение одного года после подписания. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на указанный срок при отсутствии сведений о его отзыве.

Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (ФИО полностью)

Приложение № 5

 к документации о проведении

квалификационного отбора

**ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заявляет об отсутствии конфликта интересов в отношении работников ОАО «Сбербанк России», а именно: работники, участники (акционеры), бенефициары \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (а также их близкие родственники) не состоят в отношениях близкого родства или свойства (родители, дети, братья, сестры, супруги, а также родители, дети, братья и сестры супругов), в трудовых или гражданско-правовых отношениях с работниками ОАО «Сбербанк России», имеющих полномочия по привлечению юридических и физических лиц для оказания услуг и поставки продукции для ОАО «Сбербанк России».

В случае возникновения возможного конфликта интересов, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом Банк для принятия решения о дальнейшем сотрудничестве.

В случае неуведомления/несвоевременного уведомления о возможном конфликте интересов, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_уведомлен о праве ОАО «Сбербанк России» прекратить аккредитацию при Банке.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)[[4]](#footnote-4)

Приложение № 6

 к документации о проведении

квалификационного отбора

[*На бланке поставщика*]

Кому:

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

Уважаемые господа!

Как мы понимаем, вы рассматриваете возможность участия в проектах по взысканию задолженности в интересах ОАО «Сбербанк России».

Ввиду нашего согласия предоставлять Вам определенную информацию, просим своей подписью на копии данного письма подтвердить согласие с нижеследующим:

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

**Обязательство соблюдениЯ конфиденциальности**

Вы обязуетесь:

соблюдать режим конфиденциальности в отношении всей Конфиденциальной информации, не раскрывать ее кому бы то ни было, за исключением лиц, указанных далее в пункте (A)2, и для обеспечения защиты Конфиденциальной информации принимать меры предосторожности и проявлять ту степень осмотрительности, которую вы проявляете при обращении со своей собственной конфиденциальной информацией;

соблюдать режим конфиденциальности и не раскрывать кому бы то ни было, за исключением лиц, указанных далее в пункте (A)0, факт предоставления Конфиденциальной информации или того, что между нами проводятся или проводились обсуждения или переговоры в связи с Проектом; и

использовать Конфиденциальную информацию только в Разрешенных целях.

**Разрешенные случаи раскрытия**

Мы согласны с тем, что Вы можете раскрывать Конфиденциальную информацию и вопросы, указанные выше в пункте (А)0, по своему усмотрению:

участникам Группы Участника и их должностным лицам, директорам, работникам, профессиональным консультантам и аудиторам, при условии что любые лица, которым в соответствии с пунктом (А)0 предоставляется Конфиденциальная информация, должны быть письменно информированы о ее конфиденциальности, а также о том, что некоторая или вся Конфиденциальная информация может влиять на уровень цен, кроме случаев, когда требование об информировании не предъявляется, если получатель информации по роду своей профессиональной деятельности обязан соблюдать конфиденциальность или для него обязательны требования о соблюдении режима конфиденциальности в отношении Конфиденциальной информации;

любому лицу, которому информация должна быть раскрыта по запросу или требованию любого уполномоченного судебного, государственного, надзорного, банковского, налогового или иного регулирующего или аналогичного органа, в соответствии с правилами любой фондовой биржи, на которой обращаются акции или иные ценные бумаги любого участника Группы Участника или в соответствии с требованиями любых действующих законов или нормативно-правовых актов любой юрисдикции, регулирующей деятельность любого участника Группы Участника или любого из его должностных лиц, директоров, работников или профессиональных консультантов; и

с нашего предварительного письменного согласия,

при условии, что в случаях раскрытия информации, предусмотренных пунктом (А)0 или (А)0 выше вы должны принять все меры для обеспечения того, чтобы любое лицо, получившее от вас Конфиденциальную информацию, признало условия данного письма и соблюдало их как если бы такое лицо являлось стороной данного письма.

**Уведомление о раскрытии информации**

Вы соглашаетесь (в рамках законодательства) сообщать нам:

об обстоятельствах любого раскрытия Конфиденциальной информации в соответствии с пунктом (A)0, за исключением случаев, когда Конфиденциальная информация раскрывается любым указанным в этом пункте лицам в ходе обычного выполнения ими надзорных или контрольных функций; и

о ставших известными вам случаях раскрытия Конфиденциальной информации в нарушение данного письма.

**Возврат копий**

Если вы не будете участвовать в Проекте, то по нашему письменному требованию вы должны вернуть всю предоставленную нами вам Конфиденциальную информацию и уничтожить или полностью стереть (насколько это технически возможно) все сделанные вами копии Конфиденциальной информации. Вы также должны принять все меры для обеспечения того, чтобы любое получившее от вас Конфиденциальную информацию лицо уничтожило или полностью стерло (насколько это технически возможно) всю Конфиденциальную информацию и сделанные им копии, за исключением случаев, когда вы или получатель обязан сохранять любую такую Конфиденциальную информацию в соответствии с действующим законодательством, правилами или положениями, по требованию любого компетентного судебного, государственного, надзорного или регулирующего органа, в соответствии с внутренней политикой или в случае раскрытия Конфиденциальной информации в соответствии с пунктом (A)0 выше.

**Длящиеся обязательства**

Предусмотренные в данном письме обязательства являются длящимися и, в частности, продолжают действовать после прекращения между нами любых обсуждений или переговоров. Несмотря на предыдущее положение, обязательства, указанные в Части0 данного письма, прекращают действовать в наиболее раннюю из следующих дат: (а) в дату, в которую вы становитесь стороной соответствующей документации Проекта, или (b) через двенадцать месяцев после даты данного письма.

**Отсутствие заверений; последствия нарушения и т.д.**

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что:

мы и наши должностные лица, работники и консультанты (каждый из которых именуется "**Соответствующее лицо**") (i) не предоставляют никаких прямых или косвенных заверений или гарантий и не несут ответственности в отношении точности, надежности или полноты любой Конфиденциальной информации или любой иной предоставленной нами или презумпций, на которых она основана, или (ii) не обязаны обновлять Конфиденциальную информацию или любую иную предоставленную нами или исправлять любые ее неточности и нести иную ответственность перед вами или любым другим лицом за Конфиденциальную информацию или любую такую информацию; и

нарушение условий данного письма может нанести нам невосполнимый ущерб, возмещение которого может оказаться недостаточным средством правовой защиты. Каждая Соответствующая сторона имеет право добиваться вынесения судебного запрета и приказа об исполнении в натуре в случае угрозы нарушения или фактического нарушения вами положений данного письма.

**единое соглашение; Отказ от прав требования; Изменения и т.д.**

Данное письмо устанавливает единое соглашение между нами в отношении ваших обязательств по соблюдению конфиденциальности информации и заменяет собой любые прямые или косвенные договоренности в отношении Конфиденциальной информации.

Отказ от использования или задержка в использовании любых прав или средств правовой защиты по данному письму не является отказом от них, равно как и любое разовое или частичное использование любого права или средства правовой защиты не влияет на их дальнейшее использование или использование любых других прав и средств правовой защиты, предусмотренных данным письмом.

Условия данного письма и ваши обязательства по данному письму могут быть изменены или модифицированы по письменному соглашению между нами.

**Инсайдерская информация**

Вы признаете, что некоторая или вся Конфиденциальная информация влияет или может влиять на ценообразование и ее использование может регулироваться или быть запрещено применимым законодательством, в том числе законодательством о ценных бумагах, в части, касающейся инсайдерских операций и злоупотреблений на рынке. Вы обязуетесь не использовать Конфиденциальную информацию в любых незаконных целях.

**ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. **ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ**

При условии соблюдения данного пункта (B)1 и пункта (A)0 лицо, не являющееся стороной данного письма, не обладает правами на принудительное исполнение любых условий данного письма или использование предусмотренных ими преимуществ в соответствии с положениями Закона о контрактах (правах третьих лиц) 1999 года ("**Закон о правах третьих лиц**").

Соответствующие лица вправе использовать преимущества, предусмотренные условиями пункта (A)0, с учетом данного пункта (B)1 и положений Закона о правах третьих лиц и в соответствии с ними.

Несмотря на любые положения данного письма, согласие какого-либо Соответствующего лица не требуется сторонам данного письма для его аннулирования в любое время или внесения в него изменений.

**ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**

Данное письмо и соглашение, возникающее на основании признания вами его условий) ("**Письмо**"), а также любые внедоговорные обязательства, возникающие из него или в связи с ним (включая любые внедоговорные обязательства, возникающие в связи с согласованием предусмотренной данным Письмом сделки), регулируются английским правом.

**ПОДСУДНОСТЬ**

С учетом пункта (B)0 суды Англии обладают неисключительной компетенцией на разрешение любого Спора.

**АРБИТРАЖ**

С учетом положений пункта (B)0 ниже любой спор ("**Спор**"), возникающий из данного Письма или в связи с ним (включая спор в связи с его существованием, действительностью, прекращением, последствиями его недействительности или любыми внедоговорными обязательствами, возникающими на основании данного Письма, в связи с ним или в связи с согласованием предусмотренной им сделки), подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в арбитраж в соответствии с Арбитражным регламентом ("**Регламент**") Лондонского международного арбитражного суда.

Арбитраж состоит из трех арбитров, каждый из которых должен быть королевским адвокатом со стажем работы не менее пяти лет. Арбитражные слушания проводятся в г. Лондоне, Англия, на английском языке.

Если в пункте (B)0 ниже не предусмотрено иное, стороны исключают подсудность судам, указанным в статьях 45 и 69 Закона об арбитраже 1996 г.

До назначения арбитра для разрешения Спора мы можем в письменном уведомлении вам потребовать, чтобы все Споры или какой-либо конкретный Спор рассматривался в суде общей юрисдикции. В случае направления нами такого уведомления Спор, к которому это уведомление относится, должен рассматриваться в соответствии с положениями пункта (B)0.

**ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В данном письме (включая следующее далее подтверждение):

"**Конфиденциальная информация**" означает любую информацию в отношении Проекта, предоставленную вам нами, любыми нашими аффилированными лицами или консультантами в любой форме, включая информацию, предоставленную в устной форме, а также любой документ, файл в электронной форме или в любой другой форме воспроизведения или записи информации, который содержит такую информацию, создан на ее основании или скопирован с нее, исключая информацию, которая:

* 1. является или становится общеизвестной, но не в результате прямого или косвенного нарушения вами положений данного письма; или
  2. на момент передачи письменно помечена нами или нашими консультантами в качестве неконфиденциальной; или
  3. была известна вам до даты раскрытия нами или любыми нашими аффилированными лицами, консультантами или же на законных основаниях получена вами после даты данного письма из источника, не связанного, насколько вам известно, с Проектом, и которая в любом случае, насколько вам известно, была получена без нарушения обязательств по соблюдению конфиденциальности и не является предметом обязательства по соблюдению конфиденциальности.

"**Группа Участника**" означает вашу компанию, каждую из ваших холдинговых компаний и дочерних компаний и каждую дочернюю компанию каждой из ваших холдинговых компаний (в соответствии с определением каждого термина в Законе о компаниях 2006 г.).

"**Разрешенная цель**" означает рассмотрение и оценку возможности участия в Проекте.

Просим в подтверждение своего согласия с вышеуказанными условиями подписать прилагаемую копию и вернуть ее в наш адрес.

С уважением

…................................

От имени и по поручению  
**Сбербанка**

Куда: Сбербанк

Получение данного письма и согласие с его условиями подтверждаем:

…................................

От имени и по поручению

[]

Приложение № 7

к документации о проведении

квалификационного отбора

**Региональное присутствие Участника.**

(Напротив региона присутствия Участника в графе «Присутствие» ставится значок “V”.)

Регион присутствия подтверждается судебными актами, принятыми судами указанного субъекта (не менее 10 актов, вступивших в законную силу).

|  |  |
| --- | --- |
| **Регион** | **Присутствие** |
| Забайкальский край, |  |
| Иркутская область, |  |
| Республика Бурятия |  |
| Нижегородская область, |  |
| Владимирская область, |  |
| Кировская область, |  |
| Республика Мордовия, |  |
| Республика Марий Эл, |  |
| Чувашская Республика, |  |
| Республика Татарстан |  |
| Красноярский край, |  |
| Республика Тыва, |  |
| Республика Хакасия |  |
| Хабаровский край, |  |
| Приморский край, |  |
| Амурская область, |  |
| Сахалинская область, |  |
| Еврейская автономная область |  |
| Тюменская область, |  |
| Омская область, |  |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, |  |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  |
| Пермский край, |  |
| Республика Коми, |  |
| Удмуртская Республика |  |
| Город Москва и Московская область |  |
| Самарская область, |  |
| Ульяновская область, |  |
| Оренбургская область, |  |
| Саратовская область, |  |
| Волгоградская область, |  |
| Астраханская область, |  |
| Пензенская область |  |
| Ярославская область, |  |
| Костромская область, |  |
| Ивановская область , |  |
| Вологодская область, |  |
| Архангельская область, |  |
| Ненецкий автономный округ |  |
| Магаданская область, |  |
| Камчатский край, |  |
| Чукотский автономный округ, |  |
| Республика Саха (Якутия) |  |
| город Санкт-Петербург и Ленинградская область, |  |
| Мурманская область, |  |
| Калининградская область, |  |
| Псковская область, |  |
| Новгородская область, |  |
| Республика Карелия |  |
| Ставропольский край, |  |
| Республика Ингушетия, |  |
| Республика Северная Осетия — Алания, |  |
| Кабардино-Балкарская Республика, |  |
| Республика Дагестан, |  |
| Карачаево-Черкесская Республика, |  |
| Республика Калмыкия, |  |
| Чеченская Республика |  |
| Новосибирская область, |  |
| Томская область, |  |
| Кемеровская область, |  |
| Алтайский край, |  |
| Республика Алтай |  |
| Тверская область, |  |
| Калужская область, |  |
| Брянская область, |  |
| Смоленская область, |  |
| Тульская область, |  |
| Рязанская область |  |
| Свердловская область, |  |
| Челябинская область, |  |
| Курганская область, |  |
| Республика Башкортостан |  |
| Воронежская область, |  |
| Орловская область, |  |
| Липецкая область, |  |
| Курская область, |  |
| Белгородская область, |  |
| Тамбовская область |  |
| Ростовская область, |  |
| Краснодарский край, |  |
| Республика Адыгея |  |

Приложение № 8

к документации о проведении

квалификационного отбора

**Методика оценки заявок Участников.**

**Оценка заявок** осуществляется путем присвоения баллов (от 1 до 10) по следующим критериям оценки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки | Вес (в процентах) |
| *Наименование группы критериев* | | *Общий вес группы* |
| 1. | Срок функционирования Участника | 10 |
| 2. | Количество квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы более 5 лет | 10 |
| 3. | Количество успешных дел по банкротству в заданном регионе | 10 |
| 4. | Количество успешных дел по защите интересов залогодержателей в заданном регионе | 10 |
| 5. | Количество успешных дел по защите интересов кредиторов/займодателей. | 10 |
| 6. | Количество успешных дел по защите интересов акционеров/участников обществ в заданном регионе. | 10 |
| 7 | Количество случаев успешного представления интересов клиентов в исполнительном производстве | 10 |
| 8 | Количество случаев успешного представления интересов клиентов перед государственными органами. | 10 |
| 9 | Количество рекомендательных писем от компаний из числа крупнейших (рейтинг «Эксперт-400», Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации) на 1 сентября 2011 года, места 1-200) | 20 |
| Итого | | 100% |

Критерии 1-8 оценивается по следующей формуле:

*Сi = Cmax/Ci x 10, где Cmax – максимальное значение, Ci – рассматриваемое значение.*

Итоговая оценка Участника определяется по наилучшему показателю суммы удельных весов всех критериев оценки:

Ci=Ci1\*K1+Ci2\*K2+Ci3\*K3+Ci4\*K4+Ci5\*K5+Ci6\*K6+Ci7\*K7+Ci8\*K8+Ci9\*K9

1. При подписании (заверении, удостоверении) документов/ материалов для представления на квалификационный отбор не руководителем участника, а иным уполномоченным лицом, лицом, дополнительно к документам группы 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы», первоначально представляемым в электронном виде, участник представляет документы на бумажном носителе, определяющие полномочия такого подписанта (доверенность и пр.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (т.е. нотариально). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, официальные документы, совершенные на территории иностранного государства, должны быть легализованы. [↑](#footnote-ref-2)
3. Доверенность должна быть нотариально удостоверена. Также, документы, составленные на территории иностранного государства, должны быть оформлены согласно требованиям, изложенным выше в сноске 12. [↑](#footnote-ref-3)
4. Если анкету, заявку и/или иные документы, представляемые на квалификационный отбор, подписывает не руководитель участника, а иное лицо, дополнительно к документам группы 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы», первоначально представляемым в электронном виде, участник представляет документы на бумажном носителе, определяющие полномочия такого подписанта (доверенность и пр.). [↑](#footnote-ref-4)