

**ПРОЕКТ**

УТВЕРЖДЕНО  
решением общего  
собрания акционеров  
АО «Клинический санаторий «Металлург»  
Протокол № \_ от «\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

О заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности

Акционерного общества  
«Клинический санаторий «Металлург»

г. Сочи  
2019 г.

Содержание:

- 1. Общие положения**
- 2. Цели и принципы осуществления хозяйственной деятельности Обществом.**
- 3. Планирование хозяйственной деятельности Общества**
- 4. Обязанности Общества при подготовке и проведении сделок**
- 5. Критерии сделок, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности**
- 6. Заключительные положения**

**Приложение 1:** Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

**Приложение 2.** Форма ежеквартального отчета Общества о сделках в рамках обычной хозяйственной деятельности.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона № 208-ФЗ с целью определения видов сделок, относимых к обычной хозяйственной деятельности АО «Клинический санаторий «Металлург» (далее-Общество) и не подлежащих специальному одобрению Советом директоров Общества.

1.2. При осуществлении хозяйственной деятельности Общество руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законами № 208-ФЗ, № 135-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, настоящим Положением.

1.3. Общество осуществляет хозяйственную деятельность в интересах акционеров, руководствуясь принципами добросовестности и разумности.

1.4. Настоящее положение и изменения к нему утверждаются общим собранием акционеров Общества и вступают в силу со дня утверждения.

1.5. Настоящее положение при необходимости может быть изменено общим собранием акционеров Общества.

1.6. Настоящее положение устанавливает перечень сделок, относимых к обычной хозяйственной деятельности и полномочия и обязанности менеджмента в части заключения таких сделок без специального одобрения Советом директоров.

1.7. Настоящее положение устанавливает перечень отдельных видов товаров, работ, услуг (приложение №1), в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - Перечень товаров (работ, услуг)).

При наличии решения Совета директоров Общества может быть допущено отступление от критериев (ограничений), содержащихся в Перечне товаров (работ, услуг).

1.8. Требования настоящего положения обязательны для всех подразделений, должностных лиц и иных работников Общества, принимающих участие в заключении сделок.

## **2. Цели и принципы осуществления хозяйственной деятельности Общества**

2.1. Общество осуществляет хозяйственную деятельность на следующих принципах:

- 1) использование возможностей Общества для удовлетворения интересов акционеров, в соответствии с установленными для менеджмента показателями эффективности;
- 2) постоянная реализация мер, направленных на сокращение издержек Общества;
- 3) обеспечение прозрачности деятельности Общества;
- 4) обеспечение целевого и эффективного использования средств и ресурсов Общества;
- 5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
- 6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.

2.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг в рамках обычной хозяйственной деятельности Общество руководствуется следующими принципами:

- 1) информационная открытость;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупок, в том числе запрет на переговоры Общества с участником закупки, если в результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений;
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Общества;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

2.3. Для целей настоящего положения под суммой, определенной п.26.1.20 Устава Общества, понимаются доходы и/или расходы по соответствующим сделкам (нескольким взаимосвязанным сделкам) в течение всего срока действия сделки.

## **3. Планирование хозяйственной деятельности Общества**

3.1. Планирование хозяйственной деятельности осуществляется исходя из оценки потребностей Общества в товарах, работах, услугах.

3.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Общества проводится путем составления финансового плана на календарный год, утвержденного Советом директоров.

Финансовый план Общества, утвержденный Советом директоров на календарный год, является основанием для осуществления закупок.

В случае изменения потребности в товарах, работах, услугах, а также сроков их приобретения, способов осуществления закупки, сроков исполнения договора и т.п. плановые расходы на приобретение товаров, работ, услуг, отраженные в соответствующих статьях Финансового плана Общества, могут быть перераспределены по другим статьям Финансового плана Общества, предусматривающим приобретение товаров, работ, услуг, по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества.

#### **4. Полномочия и обязанности Общества при подготовке и проведении сделок**

4.1. Общество при подготовке и проведении сделок осуществляет следующие действия:

- 1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
- 2) определяет предмет сделки и способ ее проведения в соответствии с бюджетом и/или планом закупки;
- 3) рассматривает обоснование потребности в сделке с единственным контрагентом, поступившее от структурных подразделений Общества;
- 4) формулирует требования к участникам конкретной сделки и перечень документов, подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положением;
- 5) заключает договор;
- 6) контролирует исполнение договора.
- 7) ежеквартально предоставляет в совет директоров отчет о сделках в рамках обычной хозяйственной деятельности превышающих сумму, определенную п.26.1.20 Устава Общества по форме, определенной Советом директоров, или настоящим положением (приложение № 2);

В отчете о сделках в рамках обычной хозяйственной деятельности и превышающих сумму, определенную п.26.1.20 указываются:

- дата заключения сделки
- наименование, адрес места нахождения контрагента, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии).
- предмет договора;
- цена договора у единственного поставщика;
- обоснование заключения сделки с данным контрагентом с указанием соответствующего подпункта п. 5.1 настоящего Положения;

В ежеквартальном отчете о сделках в рамках обычной хозяйственной деятельности превышающих сумму, определенную 26.1.20 Устава Общества, отражаются сделки сумма которых превышает 1 000 000 (один миллион) рублей с даты заключения договора до даты отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

Ежеквартальный отчет должен быть предоставлен в совет директоров не позднее 20 (двадцатого) числа второго месяца после окончания очередного отчетного квартала. Отчет за четвертый квартал (год) должен быть предоставлен совету директоров не позднее 20 апреля года следующего за отчетным.

8) При осуществлении сделок, подлежащих нормированию Общество строго придерживается норм, установленных в соответствии приложением №1 к настоящему положению.

4.2. Управление закупочной деятельностью осуществляется Обществом самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.

Передача функций Общества специализированной организации осуществляется по решению Совета директоров Общества на основании договора между Обществом и специализированной организацией.

Специализированной организации не могут быть переданы функции по определению начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий договора, определение условий проведения закупок и их изменение, а также заключение договоров по результатам процедур закупок.

#### **5. Критерии сделок, заключаемых единоличным исполнительным органом Общества в рамках обычной хозяйственной деятельности.**

5.1. Единоличный исполнительный орган Общества заключает сделки (несколько взаимосвязанных сделок), не требующие одобрения Совета директоров Общества в соответствии с п. 26.1.20, п. 30.2. Устава, направленные на возникновение, изменение или прекращение обязательств, относящиеся к обычной хозяйственной деятельности, стоимостью свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей в нижеуказанных случаях, если иное прямо не предусмотрено в Положении:

- 1) договоры с ресурсоснабжающими организациями (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод), договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, оказания услуг связи (стационарная, сотовая, интернет);
- 2) договоры на подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
- 3) договоры оказания услуг Обществом (в т.ч. санаторно-курортных услуг, гостиничных, питания, предоставления доступа в помещения), с учетом Положения о реализации услуг Обществом;
- 4) дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков об изменении арендной платы;
- 5) договоры аренды недвижимого имущества, за исключением договоров долгосрочной аренды;
- 6) договоры оказания услуг по стирке белья;
- 7) договоры поставки, купли-продажи парафармацевтической продукции, медицинских изделий, лекарственных препаратов и иной медицинской продукции и т.п. товаров, необходимых Обществу для оказания услуг, договоры оказания платных медицинских услуг;
- 8) договоры оказания услуг по санитарной обработке зданий, сооружений, помещений, территории, в т.ч. договоры оказания услуг по дератизации и дезинсекции;
- 9) договоры поставки хозяйственно-бытовой продукции, в том числе на приобретение товаров, необходимых для оказания Обществом услуг, санитарно-гигиенической продукции, моющих и дезинфицирующих средств, оборудования и инвентаря;
- 10) договоры поставки, купли-продажи моторного топлива, нефтепродуктов;
- 11) договоры оказания услуг по организации и проведению анимационных и развлекательных мероприятий;
- 12) договоры (несколько взаимосвязанных договоров (сделок) купли-продажи товаров/выполнения работ/оказания услуг, необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы оборудования Общества и/или ранее приобретенных товаров;
- 13) договоры поставки строительных материалов, необходимых для текущего ремонта зданий, сооружений, помещений;
- 14) договоры оказания услуг по техническому обслуживанию зданий, сооружений, помещений, территории, оборудования, транспортных средств;
- 15) договоры поставки/купи-продажи/оказания услуг изготовлению полиграфической и рекламной продукции, канцелярских товаров;
- 16) договоры оказания юридических услуг;
- 17) договоры клининговых услуг;
- 18) договоры поставки продуктов питания;
- 19) договоры оказания охранных услуг;
- 20) договоры возмездного оказания услуг по предоставлению персонала;
- 21) договоры об оказании страховых услуг: договоры обязательного страхования опасных объектов; договоры обязательного страхования автогражданской ответственности; договоры страхования движимого и недвижимого имущества (в т.ч. лифтов, автотранспорта (КАСКО, ОСАГО), зданий, оборудования и т.д.), гражданской ответственности, а также убытков в связи с перерывом в коммерческой деятельности;
- 22) сделки (соглашения, договоры) о поддержании на расчетном счете неснижаемого остатка денежных средств, на который банк начисляет и уплачивает проценты;
- 23) договоры об организации расчётно-кассового обслуживания Общества, в том числе: об открытии и ведении банковского счета; об инкассации, приёму и зачислению наличных денежных средств; об организации зарплатных проектов; о выпуске и обслуживании корпоративных пластиковых карт; об организации различных режимов перечисления денежных средств между счетами Общества; прочие договоры об организации расчётно-кассового обслуживания Общества;
- 23) агентские договоры на реализацию санаторно-курортных, гостиничных услуг, услуг по организации комплексных мероприятий (конференции, банкеты и пр.), с учетом Положения о реализации услуг Общества;
- 24) договоры на оказание рекламных услуг, маркетингового продвижения, участие в выставках;
- 25) договоры на обучение персонала и переподготовка кадров;
- 26) договоры поставки, купли-продажи IT-оборудования, оргтехники, средств коммуникации, при условии соблюдения требований, предусмотренных в Перечне товаров (работ, услуг) по согласованию с IT-службой АО «СКО ФНПР «Профкурорт».

5.2. Решение о цене товаров, работ, услуг сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, принимает руководитель Общества или уполномоченное им лицо в соответствии с настоящим положением.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Контроль за совершением сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

6.2. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества.

6.3. Общество при осуществлении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности руководствуется настоящим Положением с момента утверждения общим собранием акционеров Общества.

6.4. Прекращение действия настоящего положения, внесение в него изменений осуществляется общим собранием акционеров Общества.

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,  
в отношении которых определяются требования  
к их потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование	Требования
1.	Компьютеры портативные массой не более 10 кг (ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника).	цена не более 70 000,00 рублей, за 1 (одну) единицу товара.
2.	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства (принтеры, сканеры, копировальные аппараты)	цена не более 70 000,00 рублей, за 1 (одну) единицу товара.
3.	Портативная аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами (мобильные телефоны)	цена не более 30 000,00 рублей, за 1 (одну) единицу товара.
4.	Услуги сотовой связи общего пользования – обеспечение доступа и поддержка пользователя для работников Общества	цена не более 30000 рублей в месяц на всех работников Общества (без выделения по каждому сотруднику)
5.	Услуги по перевозке сотрудников в командировках	По цене экономического класса в самолетах, поездах, автобусах междугороднего сообщения, если иное не определено в локальном акте Общества, регулирующем указанные отношения.
6.	Услуги по проживанию сотрудников Общества в командировках	фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, если иное не определено в локальном акте Общества, регулирующем указанные отношения.

Ежеквартальный отчет Общества о сделках в рамках обычной хозяйственной деятельности, превышающих 1.000.000 руб.

Дата заключения сделки	Наименование, адрес места нахождения контрагента, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии).	Предмет договора	Цена договора	обоснование заключения сделки с данным контрагентом с указанием соответствующего подпункта п. 5.1 настоящего Положения;