

**ПОЛИТИКА
РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ**

Салехард 2016

1. Общие положения

1.1. Политика работы с поставщиками распространяется на контрагентов, являющихся поставщиками предметов лизинга/аренды в рамках реализации лизинговых и арендных сделок, заключенных ПАО «ГТЛК» (далее – «Политика»).

1.2. Настоящая Политика разработана с целью установления порядка взаимодействия ПАО «ГТЛК» с поставщиками предметов лизинга/аренды в рамках реализации лизинговых и арендных сделок в части сбора и проверки документов по поставщикам.

1.3. Поставщик - юридическое лицо, являющееся продавцом/поставщиком предмета лизинга/аренды в рамках лизинговых/арендных сделок, заключаемых ПАО «ГТЛК».

1.4. Основанием для проведения проверки поставщика является:

- обращение Лизингополучателя/Арендатора с целью заключения договоров лизинга/аренды путем направления Заявки, оформленной в соответствии с действующим в компании «Положением о порядке ведения лизинговой сделки ПАО «ГТЛК» с указанием поставщика;

1.5. Порядок проверки поставщика с целью принятия решения о дальнейшем сотрудничестве осуществляется в соответствии с действующим «Регламентом проверки контрагентов ПАО «ГТЛК», «Положением о порядке ведения лизинговой сделки ПАО «ГТЛК» и иными регламентирующими документами ПАО «ГТЛК».

1.6. Финансирование поставщика с целью заключения договоров поставки предметов лизинга/аренды в рамках реализации лизинговых и арендных сделок осуществляется за счет заемных средств или средств внесенных в уставный капитал ПАО «ГТЛК».

1.7. Настоящая Политика не применяется для поставщиков, выбор которых осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ и «Положением о закупке продукции для нужд ПАО

«ГТЛК», а также для поставщиков, определенных законодательством РФ (договор приобретения акций акционером, распоряжение Правительства РФ и т.д.).

1.8. Данная Политика, а также внесение изменений в нее, утверждаются приказом Генерального директора ПАО «ГТЛК».

2. Требования к поставщикам

2.1. ПАО «ГТЛК» осуществляет проверочные мероприятия и сбор документов по поставщикам только в рамках рассмотрения лизинговых/арендных сделок с целью приобретения и передачи техники в лизинг/аренду.

2.2. Поставщики с целью прохождения проверки, должны предоставить учредительные и финансовые документы в соответствии с «Перечнем документов, предоставляемых поставщиком» (Приложение №1 к настоящей Политике).

2.3. Дополнительные требования к Поставщикам в рамках лизинговых/арендных сделок, финансируемых за счет средств уставного капитала ПАО «ГТЛК», указаны в «Порядке использования Уставного капитала и средств, полученных от его инвестирования в части возмещения Уставного капитала».

3. Проверка поставщика

3.1. В целях проявления должной осмотрительности при заключении сделки и проверки отсутствия факторов, препятствующих сотрудничеству с поставщиком, в ПАО «ГТЛК» осуществляется проверка поставщика в соответствии с действующими «Регламентом проверки контрагентов ПАО «ГТЛК» и «Положением о порядке ведения лизинговой сделки ПАО «ГТЛК».

3.2. Ответственным за сбор документов по поставщику является Управление по работе с поставщиками Дирекцией по работе с поставщиками и сопровождению предметов лизинга (далее – «ДПС»).

3.3. Сбор документов от поставщика осуществляется ДПС при наличии:

- направленной в ДПС от Департамента по работе с клиентами (далее – «ДРК») Заявки от Лизингополучателя/Арендатора, оформленной в соответствии действующим в компании «Положением о порядке ведения лизинговой сделки ПАО «ГТЛК» с указанием поставщика;

- направленной в ДПС служебной записки от ДРК с информированием о планируемом участии ПАО «ГТЛК» в сделке на оказание услуг лизинга/аренды, с запросом о необходимости осуществить сбор документов по поставщику с приложением всех документов по планируемой сделке, содержащих сведения о технике (характеристики, количество и д.р.) и условиях (сроки, место и д.р.) передачи в лизинг/аренду.

3.4. Полученные от Поставщика документы направляются ДПС для изучения, проверки и подготовки заключений в следующие экспертные подразделения ПАО «ГТЛК»:

- Дирекция по юридическим вопросам;
- Дирекция по управлению рисками;
- Дирекция по безопасности.

Проверочные мероприятия, проводимые экспертными подразделениями ПАО «ГТЛК», а также сроки проведения проверки, определены «Регламентом проверки контрагентов ПАО «ГТЛК» и «Положением о порядке ведения лизинговой сделки ПАО «ГТЛК».

3.5. ДПС по итогам проведения проверки поставщика в течение 2 (двух) дней после получения всех экспертных заключений готовит Заключение по поставщику в виде Служебной записки, оформленной в соответствии с Приложением №3 к Политике. Заключение по поставщику оформляется ДПС, только если сделка с поставщиком является первой (в

соответствии с действующим «Положением о порядке ведения лизинговой сделки ПАО «ГТЛК»).

3.6. При изучении поставщика ДПС отражает в Заключении по поставщику следующую информацию:

- является ли поставщик производителем;
- наличие у поставщика документов, подтверждающих полномочия поставщика в качестве дилера, дистрибьютера, торгового дома (в случае, если поставщик не является производителем);
- есть ли документы, подтверждающие право поставщика распоряжаться имуществом (цепочка договоров) или непосредственное отношение поставщика к производителю (в случае если поставщик не является изготовителем/дилером/дистрибьютером);
- серийность производства;
- наличие сертификата одобрения типа на предмет лизинга/аренды;
- наличие сервисных центров на территории РФ, складских запасов запасных частей и возможности проведения гарантийных ремонтов;
- срок гарантийных обязательств;
- условия поставки и расчетов;
- готовность поставщика заключить договор обратного выкупа;
- итоги проверки поставщика экспертными подразделениями ПАО «ГТЛК», проведенной в рамках «Регламента проверки контрагентов ПАО «ГТЛК» и в соответствии «Положением о порядке ведения лизинговой сделки ПАО «ГТЛК».

3.7. Повторная проверка поставщика проводится с целью обновления заключений экспертных подразделений по поставщику в связи с истечением срока их действия, при условии, если с поставщиком планируется заключить очередной договор купли-продажи с целью приобретения предметов лизинга/аренды для последующей передачи в лизинг/аренду.

Сроки действия заключения экспертных подразделений указаны в «Положении о порядке ведения лизинговой сделки ПАО «ГТЛК».

При заключении с поставщиком договоров поставки имущества для передачи разным лизингополучателям ДПС направляет в ДЮВ запрос на проведения анализа крупности, наличия/отсутствия заинтересованности в заключении сделки(ок) с каждым лизингополучателем.

3.8. Условия работы с поставщиками рассматриваются Лизинговым советом совместно с рассмотрением материалов об условии заключения лизинговой/арендной сделки при наличии заключений всех экспертных подразделений.

3.9. Сформированное досье поставщика на бумажных носителях, передаются сотрудниками ДПС в Архив для дальнейшего размещения в электронном и бумажном архивах Поставщиков, в соответствии с Положением об Архиве ПАО «ГТЛК».

4. Периодическая проверка поставщика

4.1. Периодическая проверка поставщика осуществляется с целью контроля за исполнением поставщиком обязательств по поставке предметов лизинга/аренды перед ПАО «ГТЛК» и сбора статистики по деятельности поставщика.

4.2. С целью контроля за исполнением поставщиками своих обязательств по договорам поставки (купли-продажи), заключенным с ПАО «ГТЛК», ДПС ежеквартально составляет отчет по исполнению поставщиками договоров поставки (купли-продажи). Отчет подготовленный по итогам кварталов направляется Заместителю генерального директора, курирующего деятельность ДПС.

4.3. С целью сбора статистики по деятельности поставщика в рамках договоров поставки, заключенных с ПАО «ГТЛК», ДПС ежегодно проводит оценку поставщиков по следующим параметрам:

- соблюдение сроков поставки (% идеальных поставок);
- динамика объема поставок за год (руб./ед.);

- наличие документально подтвержденных фактов неисполнения/ несвоевременного исполнения поставщиком гарантийных обязательств (кол-во фактов).

Имеющиеся статистические данные предоставляются Заместителю генерального директора, курирующего деятельность ДПС, а так же в экспертные подразделения ПАО «ГТЛК» по запросу.

5. Заключительные положения

5.1. Ответственность за актуализацию данной Политики возложена на Руководителя ДПС.

5.2. ДПС и иные структурные подразделения ПАО «ГТЛК», участвующие в проверке поставщиков:

- ответственны за надлежащее исполнение настоящей Политики и контрольных процедур согласно положениям данной Политики, что в результате должно обеспечивать разумную уверенность в достижении цели данной Политики;

- должны участвовать в выявлении риск-событий, связанных с осуществлением функциональных обязанностей в соответствии с положениями данной Политики и приводящих к негативным последствиям, в т. ч. убыткам ПАО «ГТЛК», т. е. к реализации соответствующих рисков, также в оценке значимости данных рисков;

- являются ответственными за выработку и осуществление мероприятий, направленных на предотвращение наступления выявленных риск-событий и минимизацию негативных последствий в случае реализации соответствующих рисков;

- должны участвовать в процессах мониторинга и совершенствования системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках настоящей Политики.