**УТВЕРЖДЕНО:**

**Заместитель директора по экономике и финансам**

**АО «ЕЭнС»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Украинская**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ДОКУМЕНТАЦИИ**

**ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА**

**в электронной форме**

**на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме овердрафта с лимитом задолженности 300 000 000 руб.**

**для Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»**

г. Екатеринбург

2016 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. **Общие сведения о предмете закупки. Требования к закупаемым услугам.**
2. **Требования к Участникам конкурса.**
3. **Перечень документов, предоставляемых Участниками в составе заявок.**
4. **Критерии выбора Победителя.**

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. **Проект договора**
2. **Предложение участника на оказание услуг**
3. **Общие сведения о предмете закупки. Требования к закупаемым услугам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование пункта** | **Текст пояснений** |
| 1 | Вид и предмет закупки | Открытый одноэтапный конкурс на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме овердрафта с лимитом задолженности **300 000 000 руб.** |
| 2 | Место оказания услуг | г. Екатеринбург |
| 3 | Порядок формирования цены Договора | Начальная (максимальная) цена договора для целей проведения открытого одноэтапного конкурса в электронной форме установлена Заказчиком в рублях и в виде соответствующей процентной ставки.  Начальная (максимальная) цена установлена Заказчиком в рублевом эквиваленте, исходя из лимита задолженности при условии, что среднедневная задолженность сохраняется на уровне ½ лимита в течение всего срока договора **(24 месяца).**  Цена Договора является максимальной стоимостью услуг по договору, включает в себя все виды расходов Заказчика, оплат, комиссий и т.п, предусмотренных Договором, а также все виды налогов, иных обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ, и не должна превышать стоимость, установленную по итогам проведения конкурса.  Проценты за пользование кредитом начисляются на сумму основного долга за каждый день исходя из фактического числа дней пользования кредитом и действительного числа дней в году (с даты, следующей за датой образования задолженности по дату окончательного погашения основного долга включительно). |
| 4 | Источник финансирования | Прибыль Заказчика |
| 5 | Наименование лота | Услуги по предоставлению кредитных ресурсов в форме овердрафта с лимитом задолженности **300 000 000** рублей. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена Договора | *Начальная (максимальная) цена лота без НДС:*  Стоимость оказания финансовых услуг за весь срок оказания услуг не должна превышать: **33** **000 000 рублей (11,0 % годовых).** |
| 7 | Сроки оказания услуг | Период кредитования: 24 (двадцать четыре) месяца с момента заключения договора. Максимально допустимый период непрерывной задолженности – 30 календарных дней. |
| 8 | Основные требования к договору кредитования в форме овердрафта | ***1.Заемщик:*** АО «ЕЭнС»  ***2. Целевое назначение кредита:***  Ведение финансово-хозяйственной деятельности.  ***3. Обеспечение (залог активов, залог права требования, поручительство):***  кредит предоставляется без обеспечения  ***4. Обязательные условия:***  - Возможность использования средств из лимита путем перечисления на счет АО «ЕЭнС» в уполномоченном банке для последующих расчетов за энергоресурсы на оптовом рынке электрической энергии и мощности.  - Изменение ставки по договору возможно, при изменении ключевой ставки Банка России на соответствующую величину.  ***5.Заключение договора.***  Договор кредитования в форме овердрафта заключается на условиях проекта договора, приложенного к Закупочной документации, не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового Протокола по результатам закупочной процедуры. |

1. **Требования к участникам конкурса.**

Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

* 1. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора).
  2. Не находиться в процессе ликвидации; в отношении его не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); на имущество Участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест или иное обременение; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя).
  3. Не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год;
  4. Не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
  5. Должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
  6. Должен иметь лицензии на оказание данного вида услуг.

1. **Перечень документов, предоставляемых участниками в составе заявок.**
   1. Нотариально заверенные копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;
   2. Нотариально заверенную копию Генеральной лицензии на осуществление банковских операций Банка России;
   3. Копию Свидетельства о государственной регистрации кредитной организации, выданной Банком России;
   4. Предложение участника на оказание услуг (по форме приложения №2 к настоящему Техническому заданию).
   5. Иные документы в соответствии с томом 1 Конкурсной документации.
2. **Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе:**

4.1. Итоговая оценка предложения участника складывается из суммы оценок критериев, приведенных ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Оценка предложения в привязке к весовой значимости критерия (баллы)**  **max. 100 баллов** | **Критерии оценки** | **Порядок оценки** |
| **1.** | **Оценка критерия «цена» складывается из суммы оценок процентной ставки и прочих комиссий.**  **Максимальное количество баллов за критерий цена 60 баллов** | | |
| **1.1.** | **60** | **Процентная ставка, %** | Оценка данного критерия осуществляется из расчета разницы между максимальной процентной ставкой и предложенной процентной ставкой по договору. Количество баллов по предложению участника рассчитывается по следующей формуле:  Порядок оценки:  Б1 – балльная оценка анализируемого критерия участника конкурса;  (Аmax - A участника) \*60 Б1 = -----------------------------------------------,  (Amax - A участника min)  где:  А max – начальная (максимальная) цена договора, установленная в закупочной документации (максимальный размер процентной ставки) A min - предложение участника с минимальной процентной ставкой из всех предложенных участниками конкурса, A участника - предложение участника по цене договора (предлагаемый размер процентной ставки).  *Примечание:* если предложения всех участников равны начальной (максимальной) цене договора, т.е. Amax = Amin, то Б1=0 для всех участников. |
| **2.** | **Оценка критериев качества предлагаемых условий предоставления кредитных ресурсов участником (максимальная оценка 40 баллов)**  Каждым членом закупочной комиссии присваиваются баллы в зависимости от степени превосходства предлагаемых условий оказания услуг: чем лучше условия (с точки зрения члена закупочной комиссии), тем больший балл присваивается. | | |
| **2.1.** | **2** | **Неустойка (штраф) за просрочку уплаты основного долга и процентов,** в % годовых | Соответствие условия о размере неустойки, которую вправе требовать Банк за просрочку уплаты основного долга и/или процентов по кредиту, размеру ключевой ставки/ставки рефинансирования Банка России (в % годовых), действовавшей на дату возникновения просроченной задолженности.  Порядок оценки:  Б2 – балльная оценка анализируемого критерия участника конкурса; Размер неустойки равен или ниже ключевой ставки/ставки рефинансирования, действующей на дату возникновения просроченной задолженности по кредиту и/или процентам по кредитной линии – Б2=2; - Размер неустойки выше ключевой ставки/ставки рефинансирования, действующей на дату возникновения просроченной задолженности по кредиту и/или процентам по кредитной линии – Б2=0 |
| **2.2.** | **1** | **Улучшения по сравнению с условиями закупочной документации, не предусмотренными оцениваемыми критериями** | Наличие улучшений по сравнению с условиями закупочной документации (ТЗ и типового договора). Порядок оценки: Б3 – балльная оценка анализируемого критерия участника конкурса; - наличие улучшений – Б3=1; - отсутствие улучшений – Б3=0 |
| **2.3.** | **15** | **Возможность изменения процентной ставки по договору** | Наличие в предложении участника условия о праве банка изменить процентную ставку в одностороннем порядке:  Порядок оценки: Б4 – балльная оценка анализируемого критерия участника конкурса; Предложение участника содержит условие о праве банка изменить процентную ставку в одностороннем порядке при условии изменения ключевой ставки Банка России/ставки рефинансирования Банка России – Б4=15; Предложение участника содержит условие о праве банка изменить процентную ставку в одностороннем порядке в зависимости от изменения неограниченного количества индикаторов рынка – Б4=0.  *Примечание:* если предложение участника не предполагает одностороннего увеличения процентной ставки по договору, участнику присваивается максимальный балл по данному критерию. Если предложение участника содержит условие по изменению процентной ставки, отличающееся от формулировок, изложенных в критериях, балльная оценка будет определяться членами закупочной комиссии индивидуально. |
| **2.4.** | **2** | **Срок вступления в силу измененной процентной ставки (календарные дни)** | Условие участника о сроке вступления в силу решения о повышении процентной ставки по договору:  В случае увеличения Банком процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения уведомления Заемщиком.  Порядок оценки:  Б5 – балльная оценка анализируемого критерия участника конкурса;  - через 30 (Тридцать) календарных дней и более с даты получения уведомления Заемщиком – Б5=2;  - менее чем через 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения уведомления Заемщиком – Б5=0;  *Примечание:* если предложение участника не предполагает одностороннего увеличения процентной ставки по договору, участнику присваивается максимальный балл по данному критерию. |
| **2.5.** | **2** | **Наличие в договоре обязательств по поступлению выручки на расчетные счета АО «ЕЭнС» в банке-кредиторе** | Наличие в предложении банка обязательства по поступлению выручки на расчетные счета АО «ЕЭнС», открытые в банке-кредиторе.  Порядок оценки:  Б6 – балльная оценка анализируемого критерия участника конкурса;  При отсутствии в заявке участника обязательств по поступлению выручки участнику присваивается максимальная оценка Б6 = 20 баллов;  При наличии в заявке участника обязательств по поддержанию ежеквартальных «чистых» кредитовых оборотов (поступления от покупателей) на расчетном счете, открытом в Банке, в размере пропорциональном доле Банка в кредитном портфеле Заемщика за предыдущий квартал – Б6=10;  При наличии в заявке участника обязательств по поддержанию ежемесячных «чистых» кредитовых оборотов (поступления от покупателей) на расчетном счете, открытом в Банке, в размере пропорциональном доле Банка в кредитном портфеле Заемщика за предыдущий месяц – Б6=5;  При наличии в заявке участника обязательств по поддержанию ежемесячных «чистых» кредитовых оборотов (поступления от покупателей) на расчетном счете, открытом в Банке, в размере максимальной ссудной задолженности, сформированной по всем заключенным с банком кредитным соглашениям, действующим в предыдущем месяце – Б6=0;  *Примечание*: если предложение участника содержит обязательства по поддержанию кредитовых оборотов, отличающееся от формулировок, изложенных в критериях, балльная оценка будет определяться членами закупочной комиссии индивидуально. |
| **2.6.** | **18** | **Наличие в договоре прочих комиссий** | Наличие в предложении участника условий об установлении прочих комиссионных выплат (за установление лимита овердрафта, выдачу лимита овердрафта, иных, не зависящих от факта нарушения заемщиком условий договора)  Порядок оценки:  Б7 – балльная оценка анализируемого критерия участника конкурса;  (Кmax - Кучастника)  Б7 = -------------------------------------------- \* 18,  Кmax  где:  Кmax – максимальная из предложенных участниками сумма комиссионных выплат в рублях  Кучастника - предложенная участником сумма комиссионных выплат в рублях.  *Примечание:* сумма комиссионных выплат Кучастника вычисляется как сложение всех комиссий, определяемых расчетным путем:  - при комиссии, выражаемой в процентах – как максимально возможная за весь период действия договора величина в рублях всех предложенных участником комиссий,.  - при комиссии, выражаемой в рублях и взимаемой периодически – как величина максимального расчетного значения комиссии, умноженной на целое количество периодов, входящих в срок действия договора.  - при разовой комиссии в рублях – путем сложения величины предлагаемой комиссии с прочими комиссиями  В случае наличия в предложении комиссии за невыбранный лимит, применяется установленная п.3 настоящего Технического задания среднедневная задолженность по договору в размере ½ лимита.  Если в предложениях всех участников отсутствуют условия прочих комиссионных выплат, т.е. Кmax = Кmin, то Б7=18 для всех участников. |

4.2. Итоговый балл, присваиваемый заявке участника, рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев.

4.3. Наилучшей признается заявка, набравшая наибольшее количество баллов.

Дополнительную информацию можно получить в отделе Казначейство Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» по тел.: (343) 215-77-03

Приложение №2

к Техническому заданию

На бланке организации (заполняется участником)

Дата, исх. номер

(наименование участника размещения заказа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристики оказываемых услуг** | | № п/п таблицы оценки критериев | Договор кредитования в форме овердрафта |
| 1. | Цена договора (руб.) | 1. |  |
| 1.1. | Процентная ставка по договору (%) | 1.1 |  |
| 2.1. | Неустойка за просрочку оплаты кредита и процентов (да/нет, размер) | 2.1 |  |
| 2.2. | Улучшения по сравнению с условиями закупочной документации (наличие/отсутствие, указать какие) | 2.2 |  |
| 2.3. | Условие об одностороннем изменении процентной ставки по договору (да/нет, при каких условиях) | 2.3 |  |
| 2.4. | Срок вступления в силу увеличенной процентной ставки | 2.4 |  |
| 2.5. | Обязательства по поступлению выручки на расчетные счета АО «ЕЭнС», открытые в банке-кредиторе (да/нет (указать размер) | 2.5 |  |
| 2.6 | Наличие в предложении прочих комиссий | 2.6 |  |
| 3 | Лимит задолженности (руб.) |  |  |
| 4 | Целевое назначение |  |  |
| 5 | Валюта договора |  |  |
| 6 | Срок договора (мес.) |  |  |
| 7 | Максимально допустимый период непрерывной задолженности (календарные дни) |  |  |
| 8 | Порядок расчетов по договору |  |  |
| 9 | Обеспечение договора (наличие/отсутствие (указать какое) |  |  |
| 10 | Финансовые ковенанты (да/нет (указать какие) |  |  |
| 11 | Место оказания услуг |  |  |
| 12 | Наличие решения кредитного комитета банка-участника об утвержденном лимите предоставления кредитных ресурсов для  АО «ЕЭнС» (есть/нет) |  |  |
| 13 | Контактное лицо, с указанием должности, телефона, адреса электронной почты |  |  |

Руководитель организации

(Участник размещения заказа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Начальник Управления финансов –**

**начальник Казначейства Е.В. Ковалёв**