

КРИТЕРИИ
предъявляемые к лицам, которые имеют намерение заключить договор
с ООО «ЛЛК-Интернешнл» (филиал «Битумные технологии» г. Екатеринбург)
на прием, хранение и налив битума

Контрагент, имеющий намерение заключить с ООО «ЛЛК-Интернешнл» (филиал «Битумные технологии» г. Екатеринбург) (далее – Общество) договор на прием, хранение и налив битума, должен отвечать следующим критериям:

1. зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2. осуществляет реальную экономическую (хозяйственную) деятельность и исполняет налоговые обязательства;
3. имеет устойчивое финансовое положение по итогам последнего отчетного периода, предшествующего периоду планируемой сделки, что предполагает соответствие бухгалтерской (финансовой) отчетности контрагента в совокупности следующим требованиям:
 - 3.1. наличие положительного финансового результата деятельности (наличие чистой прибыли);
 - 3.2. показатель валовой рентабельности бизнеса соответствуют виду деятельности контрагента и среднеотраслевым значениям;
 - 3.3. наличие положительной величины чистых активов;
 - 3.4. наличие положительной величины собственного оборотного капитала;
 - 3.5. текущие активы контрагента покрывают его текущие обязательства;
 - 3.6. показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, а также оборачиваемости запасов соответствуют виду деятельности контрагента и среднеотраслевым значениям;
 - 3.7. показатель долговой нагрузки (Долг/ЕБИТДА*) соответствует по величине среднему сроку (в годах), на который заключены кредитные договоры/договоры займа/ прочие договоры заимствования контрагента.

* где ЕБИТДА — чистая операционная прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации, руб;

4. имеет положительную деловую репутацию (деловую историю ведения бизнеса), что соответствует Базовому индексу по контрагенту согласно Информационной системе «СПАРК» не выше 50;
5. у Группы «ЛУКОЙЛ» отсутствует негативный опыт работы с данным контрагентом и/или организациями, входящими с ним в одну группу лиц (во избежание экономических и технологических рисков Группы «ЛУКОЙЛ» вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом и/или организациями, входящими с ним в одну группу лиц, своих обязательств). В целях применения настоящих Критериев в качестве негативного опыта работы принимается во внимание наличие просроченной дебиторской задолженности; несвоевременная выборка битумных материалов или иной продукции/товаров, а также иные нарушения договорных обязательств, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы или действиями организаций Группы «ЛУКОЙЛ»; наличие судебных разбирательств на общую сумму 10 млн. рублей и более в связи с неисполнением контрагентом и / или организациями, входящими с ним в одну группу лиц, обязательств по заключенным договорам; ненадлежащее поведение в сфере налоговых правоотношений, в том числе, несоответствие требованиям добросовестности, указанным в письменных разъяснениях Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы РФ; наличие фактов неправомерного использования товарных знаков, зарегистрированных организациями Группы «ЛУКОЙЛ», а также действия или бездействия путем дискредитации Группы «ЛУКОЙЛ»,

которые причинили или причиняют убытки Группе «ЛУКОЙЛ» и (или) нанесли или наносят ущерб деловой репутации; иные действия или бездействия, необусловленные обстоятельствами непреодолимой силы или действиями организаций Группы «ЛУКОЙЛ», которые повлекли или влекут убытки для организации Группы «ЛУКОЙЛ» и подтверждены судебными решениями или актами государственных органов;

6. отсутствуют судебные разбирательства, связанные с риском банкротства, приостановления и прекращения деятельности контрагента, в том числе отсутствует административное приостановление деятельности;

7. контрагент не находится в процессе ликвидации или в отношении контрагента не возбуждено производство по делу о банкротстве/не проводятся процедуры по банкротству, не подано заявление о банкротстве и ликвидации;

8. не наложен арест на акции, доли или активы контрагента, арест которых несет риск невыполнения обязательств по предмету договора;

9. в отношении контрагента не введено административное приостановление деятельности;

10. контрагент не находится в списке организаций, по которым в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении деятельности, сведения об исключении из ЕГРЮЛ, сведения о ликвидации, сведения о недействительности/ошибочности регистрации;

11. исполняет и соблюдает, равно как и исполнял и соблюдал требования законодательства Российской Федерации, в том числе, налогового;

12. надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации исчисляет и уплачивает налоги и сборы, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ведет бухгалтерский и налоговый учет, подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную отчетность;

13. отсутствует задолженность по уплате налогов (сборов), пени, налоговых санкций и/или иных обязательных платежей;

14. по контрагенту имеется информация о текущих собственниках контрагента по данным ЕГРЮЛ (кроме акционерных обществ) (<https://egrul.nalog.ru/index.html>);

15. контрагент не включен в Реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (ФАС России) (<http://fas.gov.ru/opendata/7703516539-rnp>);

16. в отношении контрагента отсутствуют сведения о его причастности к сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по данным из негативных списков Росфинмониторинга (<https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list> и <https://www.fedsfm.ru/documents/omu-list>);

17. в состав исполнительных органов контрагента не входят лица (лицо), включенные в реестр дисквалифицированных лиц ФНС России (<https://service.nalog.ru/disqualified.do> и <https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-registerdisqualified/>);

18. в отношении контрагента регистрирующим органом не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

19. в состав исполнительных органов контрагента не входят лица (лицо), являющиеся руководителем (учредителем) иных юридических лиц, в отношении которых налоговыми органами выявлены факты недостоверности сведений о руководителе (учредителе);

20. контрагент имеет необходимые ресурсы (производственные мощности, технологическое оборудование, квалифицированный персонал) для исполнения своих обязательств по договору на прием, хранение и налив битума, в том числе:

- по своевременной и бесперебойной передаче на хранение /возврату с хранения битума;
- по ритмичной доставке битума автомобильным и железнодорожным транспортом для передачи на хранение, в том числе наличие у грузоотправителя контрагента возможности определения веса битума на электронных весах прямым статическим методом определения массы с приложением аттестованной методики определения массы при отгрузке битума, разработанной на основании ст.5 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- по ритмичной доставке битума автомобильным и железнодорожным транспортом для передачи на хранение, в том числе наличие в собственности или на ином законном праве и/или на основании долгосрочного договора на оказание транспортных услуг, достаточного количества транспорта, позволяющего передать на хранение в период не более 30 календарных дней весь заявляемый к хранению объем битума;
- по ритмичному возврату с хранения автомобильным транспортом (наличие в собственности или аренде автотранспорта, долгосрочного договора на оказание транспортных услуг). Автотранспорт должен быть оборудован устройством быстросъемного соединения: Камлок Алюминиевый ДУ 100.
- наличие битума в собственности в заявленных к хранению количествах минимальной партии одной марки продукта не менее 4900 м3 (объем резервуара);
- по вывозу битума с хранения в течение не более тридцати дней с момента начала оказания услуги;
- иметь согласованный с производителем / поставщиком битума прогнозный план поставки битума на хранение (или иной документ) с указанием объема на каждый период хранения и дат доставки битума на хранение. Общество имеет право без применения ответственности и убытков отклонить прогнозный план поставки битума при отсутствии экономической, технологической возможности принять битум на хранение в указанные в плане поставки даты;
- предоставить на испытания в лабораторию Общества до заключения договора и начала отгрузок образцы битума с приложением копий документов об их качестве. Качество битума должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ, ОСТ, стандартам Российской Федерации, Таможенного союза ЕАЭС, в т.ч. ГОСТ-33133, ГОСТ Р 58400.1-2019;
- предоставить паспорта, сертификаты качества битума, который планируется к передаче на хранение, оформленные лабораторией, соответствующей действующим требованиям оценки состояния измерений в соответствии с МИ 2427-2016, при этом, показатели качества битума, передаваемого на хранение, должны полностью соответствовать показателям по качеству ранее представленным на испытания образцам битума;
- иметь финансовую возможность осуществлять предоплату за оказываемые услуги по приему, хранению и наливу битума, в том числе, с учетом устанавливаемых Обществом скидок и надбавок.

21 Контрагент не должен являться лицом, подконтрольным блокируемому лицу в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 № 422-ФЗ), либо подконтрольным, иностранному лицу, связанному с недружественными государствами, перечисленными в распоряжении Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 430-р (в том числе если такое иностранное лицо имеет гражданство этих государств, местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства) и лицу, которое находится под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Вышеуказанный перечень критериев может быть изменен или дополнен в связи с изменением требований законодательства Российской Федерации, фискальных и контролирующих органов Российской Федерации, а также в связи с изменением технологических процессов и технологий на рынке производства, транспортирования и хранения битума.

Не является публичной офертой.