

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Президента АК «АЛРОСА»
от «14» августа 2008г. №АКА01/0158-П

ПОЛОЖЕНИЕ

о предварительной квалификации лиц, заинтересованных в совершении с акционерной компанией «АЛРОСА» сделок с алмазами

1. Общие положения

- 1.1. Список потенциальных партнеров – составляемый АК «АЛРОСА» (далее – Компания) в одностороннем порядке перечень потенциальных партнеров.
- 1.2. Потенциальные партнеры – юридические лица, признанные по результатам предварительной квалификации отвечающими требованиям Компании, с которыми, по усмотрению Компании, могут совершаться сделки с алмазами.
- 1.3. Предварительная квалификация юридических лиц, заинтересованных в совершении с Компанией сделок с алмазами (далее – Предварительная квалификация) – осуществляемая Компанией процедура по определению круга юридических лиц, отвечающих требованиям Компании к Потенциальным партнерам.
- 1.4. Участники Предварительной квалификации – юридические лица (резиденты и нерезиденты), заинтересованные во включении в Список потенциальных партнеров и направившие Компании заявки на участие в Предварительной квалификации, в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением.
- 1.5. Заявка на участие в Предварительной квалификации (далее – Заявка) – документ, подготовленный по установленной Компанией форме с обязательными приложениями, определенными настоящим Положением, подтверждающий намерение составившего его лица участвовать в Предварительной квалификации.
- 1.6. Конъюнктурный совет – коллегиальный орган Компании, осуществляющий Предварительную квалификацию.
- 1.7. Никакие действия Участника предварительной квалификации, осуществляемые им в соответствии с настоящим Положением, а также получение им статуса Потенциального партнера, не влекут возникновения каких-либо обязательств у Компании по включению такого лица в состав участников проводимых АК «АЛРОСА» торгов или по совершению с таким лицом сделок с алмазами.
- 1.8. Компания не принимает и не рассматривает претензии участников Предварительной квалификации, Потенциальных партнеров или иных третьих лиц относительно действий или решений Компании по Предварительной квалификации.

2. Требования к Потенциальным партнерам

- 2.1 Потенциальные партнеры должны соответствовать следующим требованиям:
 - 2.1.1. «Прозрачность» структуры корпоративного управления (доступность информации об акционерах, органах управления, иных лицах, входящих в соответствии с антимонопольным законодательством РФ в одну группу лиц);
 - 2.1.2. Надежность (стабильное финансовое положение, рентабельность производства, надлежащее исполнение своих обязательств и обязанностей);
 - 2.1.3. Транспарентность и доступность информации о партнере и его деятельности, в том числе отнесенной им к составу закрытой информации, а также обоснованность отнесения такой информации к закрытой;
 - 2.1.4. Положительная деловая репутация Участника и его руководства;

- 2.1.5. Не осуществление в отношении Участника процедур реорганизации, ликвидации или банкротства, а также отсутствие оснований для принудительной ликвидации Участника или отсутствие признаков банкротства Участника;
- 2.1.6. Отсутствие административного приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законодательством иных государств;
- 2.1.7. Отсутствие нарушений гражданского, налогового, таможенного или иного законодательства, признанного Компанией существенным. Существенными нарушениями, в том числе, являются:
- 2.1.7.1. Наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по состоянию на последний завершенный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- 2.1.7.2. Арест или иное принудительное обременение имущества Участника, судебные споры Участника (в качестве ответчика), предъявление к Участнику претензий (в том числе, оспариваемых Участником), размер которых в сумме превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- 2.1.8. Добровольный отказ от любых операций с синтетическими алмазами. Соблюдение принятого в мировой практике порядка раздельной продажи природных и облагороженных алмазов и продукции из них;
- 2.1.9. Соблюдение требований международной системы сертификации алмазов в рамках Кимберлийского процесса;
- 2.1.10. Принадлежность к государству, обладающему статусом официального члена Кимберлийского процесса;
- 2.1.11. Деятельность в соответствии с правилами корпоративной ответственности за соблюдение принятых в отрасли стандартов и норм.

3. Документы, представляемые Участниками предварительной квалификации

- 3.1. Участник предварительной квалификации подает в Компанию Заявку на участие в Предварительной квалификации по установленной Компанией форме (приложение № 1 к настоящему Положению) с обязательными приложениями, определенными настоящим Положением.
- 3.2. Обязательными приложениями к Заявке являются следующие документы:
- 3.2.1. Анкета по установленной Компанией форме (приложение № 2 к настоящему Положению).
- Раздел 2 Анкеты «Информация о производственной и коммерческой деятельности Участника» содержит примерный состав предоставляемой Участником информации. Участник вправе самостоятельно определять состав предоставляемой Компании информации, руководствуясь принципами достаточности и необходимости. Вместо заполнения раздела 2 Анкеты участник вправе приложить свои презентационные и иные информационные материалы, сославшись на них в разделе 2 Анкеты.
- 3.2.2. Документы о юридическом статусе Участника:
- 3.2.2.1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (для юридического лица РФ);
- 3.2.2.2. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иного

- эквивалентного доказательства юридического статуса в соответствии с законодательством страны местонахождения (для иностранного юридического лица);
- 3.2.2.3. Учредительные документы Участника;
- 3.2.2.4. Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения;
- 3.2.2.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц не более месячной давности (для юридического лица РФ);
- 3.2.2.6. Протокол или иной документ, подтверждающий избрание(назначение) органов управления юридического лица (единоличный (директор, управляющий и т.п.) и/или коллегиальный исполнительный орган (правление и т.п.), совет директоров/наблюдательный совет), а также лица, уполномоченного на подписание Заявки на участие в предварительной квалификации или выдавшего доверенность на подписание Заявки другому лицу. В случае если уполномоченный действует на основании доверенности – представляется оригинал доверенности;
- 3.2.2.7. Данные о конечных бенефициарах (выгодоприобретателях) (приложение № 3 к настоящему Положению);
- 3.2.2.8 Свидетельство о членстве на алмазной бирже (при наличии);
- 3.2.2.9. Свидетельство о постановке и Карта постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты (для юридического лица РФ).
- 3.2.2.10. Документ (сертификат, лицензия), дающий право на ведение алмазного бизнеса в стране регистрации иностранного юридического лица (для нерезидентов РФ, если национальное законодательство страны регистрации предусматривает необходимость наличия подобного документа).
- 3.2.3. Документы о финансовом состоянии Участника:
- 3.2.3.1. Оригинальные справки из банков-резидентов об открытых счетах (для юридического лица РФ);
- 3.2.3.2. Документ о платежеспособности (для иностранного юридического лица), выданный обслуживающим банком или иным кредитно - финансовым учреждением (со сроком давности не более трех месяцев);
- 3.2.3.3. Акт сверки по начисленным и уплаченным налогам и сборам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды. При невозможности представления акта сверки иностранного юридического лица с налоговым органом страны местонахождения, иностранное юридическое лицо предоставляет справку о размере просроченных, по мнению налогового органа (в том числе оспариваемых Участником) налоговых платежей за подписью своего уполномоченного должностного лица. Иностранное юридическое лицо, имеющее обособленные подразделения на территории РФ, предоставляет акт сверки по налогам и сборам такого обособленного подразделения;
- 3.2.3.4. Годовая бухгалтерская отчетность (РСБУ) с аудиторским заключением (или заключением ревизионной комиссии/ревизора в случае, если в соответствии с законодательством РФ проведение аудита необязательно), а также бухгалтерская отчетность за прошедшие налоговые периоды текущего года (для юридического лица РФ и обособленных подразделений в РФ иностранного юридического лица);
- 3.2.3.5. Годовой отчет и аудированная отчетность по международным стандартам (МСФО) с примечаниями и аудиторским заключением (для иностранного юридического лица; а также российского юридического лица – при наличии).
- 3.2.4. Документы о производственно-коммерческой деятельности:
- 3.2.4.1. Форма «ЗДМ» статистической отчетности об использовании камней – «Сведения об остатках, поступлении и расходовании природных алмазов на изготовление алмазного инструмента и бриллиантов» (для юридического лица РФ);

3.2.4.2. Документы, подтверждающие права использования и/или владения производственными площадями и производственными мощностями (оборудование) для обработки алмазного сырья (для юридического лица РФ).

3.2.5. Участник вправе предоставить дополнительные документы и информацию по своему усмотрению.

3.2.6. Обо всех изменениях сведений, содержащихся в Заявке или прилагаемых к ней документах, Участник должен уведомлять Компанию в течение 5 (Пять) календарных дней со дня изменения таких сведений.

4. Требования к форме предоставления документов

4.1. Заявка Участника и исходящие от Участника обязательные приложения к Заявке должны быть подписаны уполномоченным лицом Участника и удостоверены печатью Участника.

4.2. Заявка и все приложения к ней представляются на русском языке или с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

4.3. Официальные документы государственных органов предоставляются в нотариально удостоверенных копиях. Заявка, Анкета участника предварительной квалификации и документы, специально изготовленные Участником для целей участия в Предварительной квалификации, предоставляются в оригинале. Прочие документы предоставляются в форме удостоверенных уполномоченным должностным лицом Участника копий, если иное не указано в настоящем Положении.

4.4. Несоблюдение установленных Компанией форм предоставления документов может явиться основанием отказа во включении Участника предварительной квалификации в Список потенциальных партнеров.

5. Порядок предоставления и учета заявок

5.1. Участники предварительной квалификации направляют Заявки непосредственно в адрес Управления маркетинга АК «АЛРОСА» (далее – УМ «АЛРОСА»). При получении Заявки другим структурным подразделением Компании Заявка незамедлительно переправляется в УМ «АЛРОСА».

5.2. УМ «АЛРОСА» осуществляет учет поступивших Заявок.

6. Рассмотрение заявки

6.1 Предварительное рассмотрение заявки:

В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заявки УМ «АЛРОСА» осуществляет предварительное рассмотрение Заявки.

6.1.1 При предварительном рассмотрении Заявки оценивается ее соответствие формальным требованиям (достаточность предоставленных документов и сведений, соблюдение формы предоставления документов и т.п.) без рассмотрения по существу.

6.1.2. При установлении недостатков в оформлении Заявки УМ «АЛРОСА» вправе предложить Участнику предварительной квалификации устранить недостатки. При этом срок предварительного рассмотрения Заявки продлевается на период устранения Участником предварительной квалификации недостатков своей Заявки.

6.1.3. По результатам предварительного рассмотрения Заявки УМ «АЛРОСА» выносит заключение о соответствии или несоответствии Заявки формальным требованиям и инициирует рассмотрение Заявки Конъюнктурным советом Компании по существу.

6.2. Рассмотрение заявки по существу:

6.2.1. Рассмотрение заявки по существу осуществляет Конъюнктурный совет.

6.2.2. При установлении недостатков Заявки Конъюнктурный совет вправе предложить Участнику предварительной квалификации устранить выявленные недостатки.

7. Итоговое решение

7.1 По результатам рассмотрения Заявки Конъюнктурный совет принимает одно из следующих итоговых решений:

7.1.1. О включении Участника предварительной квалификации в Список потенциальных партнеров;

7.1.2. Об отказе Участнику предварительной квалификации во включении в Список потенциальных партнеров.

7.2. Уведомление об итоговом решении Конъюнктурного совета:

УМ «АЛРОСА» в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня подписания членами Комиссии протокола, содержащего итоговое решение Конъюнктурного совета, и его утверждения уведомляет Участника Предварительной квалификации о принятом решении.

8. Основания для отказа во включении в Список потенциальных партнеров

8.1 Основания для отказа Участнику предварительной квалификации во включении в Список потенциальных партнеров:

8.1.1. Непредоставление Компании документов или несообщение сведений, предусмотренных настоящим Положением.

8.1.2. Представление Компании подложных документов или заведомо недостоверных сведений.

8.1.3. Несоответствие требованиям, указанным в настоящем Положении.

9. Контроль соответствия лиц, включенных в Список потенциальных партнеров

9.1. УМ «АЛРОСА» вправе запрашивать у Потенциальных партнеров необходимую информацию и документацию в целях контроля соответствия Потенциальных партнеров предъявляемым Компанией требованиям.

Информация и документация могут запрашиваться в составе и объеме, представляемом Участником предварительной квалификации в соответствии с настоящим Положением.

9.2. При установлении УМ «АЛРОСА» оснований, аналогичных основаниям отказа во включении в Список потенциальных партнеров, выявлении нарушений со стороны соответствующего лица обязательств по договорам поставок и/или контрактам купли-продажи алмазов, УМ «АЛРОСА» обязано инициировать заседание Конъюнктурного совета Компании для рассмотрения вопроса о сохранении или лишении соответствующего лица статуса Потенциального партнера Компании.

(предоставляется на фирменном бланке Покупателя)

« » _____ 2008 года
(дата подписания Заявки)

АК «АЛРОСА»
Управление маркетинга
(Почтовый адрес)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Уважаемые господа!

(полное наименование и юридический адрес участника, государственный регистрационный номер
и наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица)

выражает свое решение участвовать в предварительной квалификации лиц, заинтересованных в совершении с АК «АЛРОСА» сделок с алмазами.

Настоящим подтверждаем наше понимание того, что:

- предварительная квалификация лиц, заинтересованных в совершении с АК «АЛРОСА» сделок с алмазами, является исключительно внутренней процедурой АК «АЛРОСА», в связи с чем, АК «АЛРОСА» не принимает и не рассматривает претензии на действия или решения АК «АЛРОСА» по предварительной квалификации лиц, заинтересованных в совершении с АК «АЛРОСА» сделок с алмазами;
- настоящая Заявка может быть признана АК «АЛРОСА» неудовлетворительной и нам может быть отказано в наделении нас статусом Потенциального партнера АК «АЛРОСА» без объяснения нам причин;
- подача настоящей Заявки в АК «АЛРОСА», а также признание нашей Заявки удовлетворительной и наделение АК «АЛРОСА» нас статусом Потенциального партнера АК «АЛРОСА», не влечет возникновения каких-либо обязательств у АК «АЛРОСА» по включению нас в состав участников проводимых АК «АЛРОСА» торгов или совершению с нами сделок с алмазами.

Настоящим подтверждаем достоверность всех сведений, содержащихся в настоящей Заявке или в прилагаемых к ней документах, по состоянию на дату подачи настоящей Заявки в АК «АЛРОСА».

Настоящим подтверждаем наличие надлежащих полномочий у лиц, подписавших настоящую Заявку и приложения к ней.

Обо всех изменениях сведений, содержащихся в настоящей Заявке или прилагаемых к ней документах, мы обязуемся уведомлять АК «АЛРОСА» в течение 5 (Пять) календарных дней со дня изменения таких сведений.

Приложения к настоящей Заявке:

1. _____ ;
2. _____ .

С уважением,

(Подпись, Ф.И.О., должность уполномоченного лица, печать Участника)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

(полное наименование и юридический адрес участника, государственный регистрационный номер и наименование органа осуществившего регистрацию юридического лица

(далее - Участник) на участие в Предварительной квалификации лиц, заинтересованных в совершении с АК «АЛРОСА» сделок с алмазами.

Раздел 1. Общая информация об Участнике

1.	Полное фирменное наименование Участника:	
2.	Организационно-правовая форма:	
3.	Дата, место и орган, осуществивший регистрацию Участника как юридического	
4.	Юридический адрес:	
5.	Почтовый адрес (адрес для почтовой корреспонденции):	
6.	Номер, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство о постановке на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты (при необходимости наличия в соответствии с законодательством РФ)	
7.	Размер уставного капитала:	
8.	Стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату:	
9.	Телефон/Факс: Телекс/эл.почта:	
10.	Персональный состав органов управления компании: единоличный и/или коллегиальный исполнительный орган, совет директоров/ наблюдательный совет (Ф.И.О., должности).	

11.	Лица (участники, акционеры), чья доля в уставном капитале Участника (или количестве размещенных голосующих акций) составляет 25 и более % (для юридического лица - полное наименование и юридический адрес участника, государственный регистрационный номер и наименование органа осуществившего регистрацию юридического лица; для физического лица - Ф.И.О., адрес)	
12.	Иные лица, входящие с Участником в одну группу лиц в соответствии с антимонопольным законодательством РФ, с указанием характера взаимосвязи (для юридического лица - полное наименование и юридический адрес участника, государственный регистрационный номер и наименование органа осуществившего регистрацию юридического лица; для физического лица - Ф.И.О., адрес)	
13.	Банковские реквизиты	Р/счет в (наименование и адрес банка) БИК к/с ИНН КПП ОКПО Тел. Банка: Контактное лицо в банке:
14.	Контактное лицо Участника: ФИО, должность, тел., электронная почта	

Раздел 2. Информация о производственной и коммерческой деятельности Участника

1.	Специализация компании с указанием категории используемых алмазов и объема производственной потребности в них	
2.	Данные о стоимостном и физическом объемах закупок алмазов за предшествующий год в Российской Федерации и за рубежом	

3.	Наличие собственного производства по огранке алмазов: местонахождение, объёмы производства в стоимостном выражении, размеры и качество используемых камней ,бренд огранки	
4.	Наличие производственных мощностей (помещения, оборудование) для обработки алмазного сырья с указанием оснований владения и/или пользования, адреса, телефонов, общей площади, станочного парка по видам станков (обдирочные, распиловочные, ограночные, в т. ч. полуавтоматические и автоматические), количество рабочих по специальностям	
5.	Продолжительности полного технологического цикла обработки алмазов различных качественных и размерно-весовых характеристик	
6.	Продажи бриллиантов в процентных долях: компаниям, занимающимся оптовой и розничной торговлей, использование в собственном производстве; география продаж	
7.	Наличие собственного ювелирного производства: местонахождение, объёмы производства в стоимостном выражении, бренд ювелирных изделий, география продаж	
8.	Продажи ювелирных изделий: местонахождение магазинов, продаваемые ювелирные бренды	
9.	Сотрудничество с другими участниками рынка алмазов: добывающими компаниями и продавцами сырых алмазов (полные наименования), в процентных долях, включая спотовый рынок	
10.	Сведения об организациях, обеспечивающих транспортировку и (или) сохранность алмазов или бриллиантов, с указанием страховщика	
11.	Иные сведения по усмотрению Участника:	

Раздел 3. Заверения о соответствии Участника

Настоящим подтверждаем, что Участник полностью и безоговорочно соответствует следующим обязательным требованиям, предъявляемым АК «АЛРОСА» к участникам предварительной квалификации лиц, заинтересованных в совершении с АК «АЛРОСА» сделок с алмазами, а также к потенциальным партнерам АК «АЛРОСА»:

1. Не осуществление в отношении Участника процедур реорганизации, ликвидации или банкротства, а также отсутствие оснований для принудительной ликвидации Участника или отсутствие признаков банкротства Участника.
2. Отсутствие административного приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законодательством иных государств.
3. Отсутствие нарушений гражданского, налогового, таможенного или иного законодательства, признанного Компанией существенным. Существенными нарушениями, в том числе, являются:
 - 3.1. наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по состоянию на последний заверченный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период;
 - 3.2. арест или иное принудительное обременение имущества Участника, судебные споры Участника (в качестве ответчика), предъявление к Участнику претензий (в том числе, оспариваемых Участником), размер которых в сумме превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.
4. Добровольный отказ от любых операций с синтетическими алмазами. Соблюдение принятого в мировой практике порядка раздельной продажи природных и облагороженных алмазов и продукции из них.
5. Соблюдение требований международной системы сертификации алмазов в рамках Кимберлийского процесса.
6. Принадлежность к государству, обладающему статусом официального члена Кимберлийского процесса.
7. Деятельность в соответствии с правилами корпоративной ответственности за соблюдение принятых в отрасли стандартов и норм.

(Подпись, Ф.И.О., должность уполномоченного лица, дата, печать Участника)

ДАННЫЕ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ (выгодоприобретателях)

- Для юридических лиц - акционеров данная форма заполняется до уровня имен конечных бенефициаров - физических лиц.
- В случае если собственниками являются государственные, федеральные, муниципальные предприятия, указываются управляющие органы предприятия.

Название компании:	
Количество акционеров: Форма собственности: <p style="text-align: center;">Физические лица</p>	
Ф.И.О. Адрес проживания № паспорта Доля, %	
Ф.И.О. Адрес проживания № паспорта Доля, %	
Ф.И.О. Адрес проживания № паспорта Доля, %	

Продолжить при необходимости

Юридические лица

Полное наименование: Юридический адрес Регистрационный номер Орган, выдавший свидетельство о регистрации Вид деятельности ФИО директора компании Доля, %	
Полное наименование: Юридический адрес Регистрационный номер Орган, выдавший свидетельство о регистрации Вид деятельности ФИО директора компании Доля, %	

Продолжить при необходимости

(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, дата, печать Участника)