



Публичное акционерное общество «Газпром»
(ПАО «Газпром»)

ПРИКАЗ

«12» МАЯ 20²³ г.

№ 181

Об утверждении Регламента взаимодействия при осуществлении банковского сопровождения договоров ПАО «Газпром» и компаний Группы Газпром

В целях совершенствования механизма банковского сопровождения договоров ПАО «Газпром» и компаний Группы Газпром

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия при осуществлении банковского сопровождения договоров ПАО «Газпром» и компаний Группы Газпром.
2. Признать утратившим силу приказ ПАО «Газпром» от 10 декабря 2018 г. № 697 «Об утверждении Регламента взаимодействия ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром с Банком ГПБ (АО) при осуществлении банковского сопровождения договоров ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром».

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления

В.А. Маркелов

2.21. 012211



00 10861026969

№ 181

от 12.05.2023 16:22

УТВЕРЖДЕН
приказом ПАО «Газпром»
от «12» МАЯ 2023 г. № 181

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия при осуществлении банковского сопровождения
договоров ПАО «Газпром» и компаний Группы Газпром

1. Общие положения

1.1. Регламент взаимодействия при осуществлении банковского сопровождения договоров ПАО «Газпром» и компаний Группы Газпром (далее – Регламент) разработан в соответствии с Положением о применении банковского сопровождения договоров ПАО «Газпром» и компаний Группы Газпром¹ (далее – Положение о Банковском сопровождении) и определяет правила взаимодействия Участников Банковского сопровождения Группы Газпром, Исполнителей, Участников исполнения Сопровождаемых договоров и Банков (далее также вместе – Участники взаимодействия) при осуществлении Банковского сопровождения договоров ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром в рамках реализации бизнес-процессов, предусмотренных разделком 3 Регламента.

1.2. Взаимодействие между Участниками взаимодействия осуществляется с применением информационных систем (сервисов) ПАО «Газпром», Компаний Группы Газпром, Банков и ООО «Электронная торговая площадка ГПБ», включая:

Систему автоматизации делопроизводства ПАО «Газпром», иные информационные системы Компаний Группы Газпром для автоматизации делопроизводства (при наличии) (далее вместе – САД);

Автоматизированную систему электронных закупок (далее – АСЭЗ), иные информационные системы Компаний Группы Газпром для автоматизации процессов закупок (при наличии) (далее – АСЗ);

Подсистему управления расчетами Автоматизированной системы бюджетного управления (далее – ПУР АСБУ);

Модернизированную подсистему управления расчетами Автоматизированной системы бюджетного управления (далее – МПУР АСБУ);
сервисы Электронной торговой площадки ГПБ (далее – ЭТП ГПБ)²;
информационные системы (сервисы) Банков (далее – ИС Банка).

При отсутствии возможности применения информационных систем взаимодействие между Участниками Банковского сопровождения Группы Газпром, Исполнителями и Участниками исполнения Сопровождаемых договоров осуществляется с использованием документов на бумажных носителях.

1.3. Электронный документооборот на ЭТП ГПБ осуществляется с применением:

простой электронной подписи уполномоченных лиц Участников Банковского сопровождения Группы Газпром и Банка;

простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи ответственных лиц Исполнителей и Участников исполнения Сопровождаемого договора.

¹ Утверждено приказом ПАО «Газпром» от 18.11.2022 № 470.

² Предоставляются ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» Участникам взаимодействия на основании Договора об оказании услуги Банковского сопровождения, заключенного между ПАО «Газпром» (Компанией Группы Газпром) с Банком ГПБ (АО).

2. Термины, определения и сокращения

В Регламенте используются термины, определения и сокращения, предусмотренные Положением о Башковском сопровождении, а также следующие термины:

№ п/п	Термин	Определение
1	Бизнес-процесс	Совокупность взаимосвязанных действий, выполняемых Участниками взаимодействия для обеспечения Банковского сопровождения в соответствии с условиями заключенных между ними договоров ³ , Регламентом и иными локальными нормативными актами, разработанными в рамках реализации требований Положения о Банковском сопровождении (далее – ЛНА)
2	Исходные данные	Сведения, подлежащие представлению Заказчиком для организации и проведения закупки в зависимости от способа и предмета закупки, определяемого Департаментом 646, АО «Газпром закупки», ответственным структурным подразделением Компании Группы Газпром (далее – Организатор закупки)
3	Цепочка кооперации	Контрагенты, привлекаемые для целей исполнения Сопровождаемого договора на различных уровнях кооперации

3. Бизнес-процессы в рамках организации Банковского Сопровождения

3.1. В рамках организации Банковского сопровождения Участники взаимодействия обеспечивают реализацию следующих бизнес-процессов:

3.1.1. Включение условий о Банковском сопровождении в Исходные данные, документацию о закупке, проект Сопровождаемого договора⁴ и Сопровождаемый договор.

3.1.2. Формирование и направление в Банк Заявки на Банковское сопровождение.

3.1.3. Формирование Реестра контрагентов⁵.

3.1.4. Формирование Перечня Иных контрагентов.

3.1.5. Открытие Банком ОБС Исполнителю и Участникам исполнения Сопровождаемого договора (перевод ранее открытого банковского счета в режим ОБС).

³Договоры Банковского сопровождения, Сопровождаемые договоры, Договоры, договоры банковского счета по ОБС.

⁴В случае если при организации и проведении закупки не предусмотрено формирование Исходных данных и/или документации о закупке, в состав которых входит проект Сопровождаемого договора.

⁵В случае применения данного Дополнительного параметра.

3.1.6. Рассмотрение и исполнение Банком представленных Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) Распоряжений о переводе и Обосновывающих документов в соответствии с заключенным договором банковского счета, предусматривающим специальный режим проведения расходных операций по ОБС.

3.1.7. Представление Банком информации (сведений) о движении денежных средств по ОБС, отчетности о результатах Банковского сопровождения Участникам Банковского сопровождения Группы Газпром, Исполнителю (Участнику исполнения Сопровождаемого договора) в соответствии с заключенными Договором Банковского сопровождения и договором банковского счета.

3.1.8. Представление Куратором Сопровождаемого договора в Банк уведомления (подтверждения) о полном исполнении Сопровождаемого договора Исполнителем.

3.1.9. Отмена Банком режима ОБС Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) в случае исполнения Сопровождаемого договора (Договора) или исключения условий о применении Банковского сопровождения из Сопровождаемого договора (Договора).

3.1.10. Рассмотрение Распоряжения о переводе, относящегося к Платежам, требующим согласования Заказчика, Куратором Сопровождаемого договора и Курирующим департаментом⁶ (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром⁷)⁸.

3.1.11. Рассмотрение Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом⁶ и Куратором Банковского сопровождения Спорных платежей⁸.

3.1.12. Направление Куратором Сопровождаемого договора в Банк информации об изменении условий Сопровождаемого договора, не связанных с изменением указанных в нем Параметров Банковского сопровождения⁸.

3.1.13. Направление в Банк Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения для внесения изменений в Параметры Банковского сопровождения⁸.

3.1.14. Направление в Банк Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения для применения в отношении Сопровождаемого договора (Договора) Индивидуальных параметров на основании решения Председателя Правления ПАО «Газпром»⁸.

⁶Здесь и далее по тексту при упоминании Курирующего департамента – если необходимость согласования со стороны Курирующего департамента предусмотрена в Заявке на Банковское сопровождение (Заявке на изменение Параметров Банковского сопровождения). При этом в части Сопровождаемых договоров на выполнение работ, оказание услуг в рамках ДТОиР, в отношении которых Курирующим департаментом является Департамент 645, согласование последним обязательно.

⁷Здесь и далее по тексту при упоминании Куратора Банковского сопровождения Компании Группы Газпром – если необходимость согласования со стороны Куратора Банковского сопровождения Компании Группы Газпром предусмотрена в Заявке на Банковское сопровождение (Заявке на изменение Параметров Банковского сопровождения).

⁸В случае возникновения такой необходимости.

3.1.15. Направление в Банк Департаментом 839 Инструкции по проведению Схемных платежей и исполнение в соответствии с пей Банком Распоряжения о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора)⁸.

3.1.16. Направление в Банк Указания на перевод денежных средств по ОБС Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) и исполнение в соответствии с ним Банком Распоряжения о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора)⁸.

3.1.17. Осуществление расчетов Заказчиком, Исполнителем, Участниками исполнения Сопровождаемого договора в рамках исполнения Сопровождаемого договора (Договора) с применением Распоряжений о периодическом переводе, представленных в Банк Заказчиком, Исполнителем, Участниками исполнения Сопровождаемого договора⁸.

3.1.18. Формирование и согласование Реестров платежей⁵.

3.1.19. Формирование, согласование и применение Сведений о целевых направлениях расходования средств⁵.

3.1.20. Осуществление ООО «Газпром ЕРЦ» во взаимодействии с Банком контроля за целевым расходованием денежных средств, полученных Компанией Группы Газпром, являющейся Исполнителем или Участником исполнения Сопровождаемого договора.

3.1.21. Реализация иных бизнес-процессов в рамках требований ЛНА и/или условий Договоров Банковского сопровождения.

3.2. Взаимодействие Участников взаимодействия в рамках реализации бизнес-процессов, предусмотренных настоящим разделом (за исключением установленных подпунктами 3.1.3, 3.1.4, 3.1.17–3.1.20, которые регламентируются соответствующими ЛНА, разработанными в рамках реализации требований Положения о Банковском сопровождении), осуществляется в порядке, предусмотренном в таблице.

**Порядок взаимодействия Участников Банковского сопровождения Группы Газпром, Исполнителей,
Участников исполнения Сопровождаемых договоров и Банков**

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
1. Бизнес-процесс «Включение условий о Банковском сопровождении в Исходные данные, документацию о закупке, проект Сопровождаемого договора и Сопровождаемый договор»							
1.1	Заключение ПАО «Газпром» (Компанией Группы Газпром) Договора Банковского сопровождения	Заключение Договора Банковского сопровождения с Банком (Банками) в соответствии с установленным ПАО «Газпром» перечнем кредитных организаций (при отсутствии действующего Договора Банковского сопровождения, заключенного с Банком) и информирование Кураторов Сопровождаемых договоров о его заключении	Положение о Банковском сопровождении; перечень кредитных организаций, с которыми ПАО «Газпром» и/или Компанией Группы Газпром может быть заключен Договор Банковского сопровождения, установленный приказом ПАО «Газпром»	Договор Банковского сопровождения, заключенный с Банком (Банками); письмо/служебная записка в адрес Кураторов Сопровождаемых договоров о заключении Договора Банковского сопровождения	Куратор Банковского сопровождения	а) До даты опубликования в Единой информационной системе извещения и/или документации о закупке в отношении конкурентной закупки или неконкурентной закупки способом маркетинговых исследований; до даты направления приглашения принять участие в закупке в отношении закрытой конкурентной закупки; до даты размещения на торговом портале ЭТП ГПБ заявки	САД

⁹Течение срока начинается с рабочего дня, следующего за рабочим днем получения информации (документов), если иное не следует из содержания соответствующего пункта настоящей таблицы.

¹⁰При использовании информационных систем документооборот осуществляется в форме электронных документов или сканированных образов документов на бумажных носителях.

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
						в отношении неконкурентной закупки способом закупки с использованием торгового портала. б) До даты заключения Сопровождаемого договора в отношении закупки у единственного поставщика, а также при закупке иными способами, за исключением указанных в подпункте а) настоящего пункта	
1.2	Принятие решения о необходимости Банковского сопровождения планируемого к заключению договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	<p>Определение соответствия планируемого к заключению договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг критериям применения Банковского сопровождения, установленным разделом 3 Положения о Банковском сопровождении, на этапе планирования закупки и подготовка проекта договора и подготовка предложений о включении условий о Банковском сопровождении</p>	<p>Положение о Банковском сопровождении; план закупок; проект договора; письмо/служебная записка Куратора Банковского сопровождения о заключении Договора Банковского сопровождения</p>	<p>Подготовленные Исходные данные (проект Сопровождаемого договора) с включенными условиями о Банковском сопровождении (либо без включения условий о Банковском сопровождении) в соответствии с Положением о Банковском сопровождении</p>	Куратор Сопровождаемого договора ¹¹	С учетом сроков, установленных планом закупок	САД

¹¹ В том числе структурное подразделение Заказчика, ответственное за подготовку и заключение Сопровождаемого договора, если после заключения Сопровождаемого договора функции Куратора Сопровождаемого договора осуществляются не самими Заказчиком, а иной Компанией Группы Газпром в соответствии с условиями заключенного между ними договора.

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
		в Исходные данные, документацию о закупке, проект Сопровождаемого договора в случае соответствия критериям					
1.3	Подготовка и направление предложений о включении в Исходные данные, документацию о закупке, проект Сопровождаемого договора индивидуальных значений (содержания) Обязательных и/или Дополнительных параметров Банковского сопровождения ¹² , отличных от предусмотренных Положением о Банковском сопровождении базовых значений параметров (далее – Индивидуальные значения)	Принятие решения о необходимости включения в Исходные данные, документацию о закупке, проект Сопровождаемого договора условий о применении Индивидуальных значений Параметров Банковского сопровождения и направление соответствующих предложений Курирующему департаменту ¹³ и Куратору Банковского сопровождения для согласования	Положение о Банковском сопровождении; план закупок; проект договора	Письмо/служебная записка Куратора Сопровождаемого договора с приложением: Исходных данных, документации о закупке, проекта Сопровождаемого договора с включенными Индивидуальными значениями Параметров Банковского сопровождения; обосновывающих документов и материалов	Куратор Сопровождаемого договора	С учетом сроков, установленных планом закупок	САД

¹²Состав Обязательных и Дополнительных параметров определен подпунктами а) и б) пункта 5.1 Положения о Банковском сопровождении.

¹³За исключением случаев, когда в отношении размещаемых закупок (заключаемых Сопровождаемых договоров) не осуществляется курирование со стороны Курирующего департамента.

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
1.4	Рассмотрение предложений о включении в Исходные данные, документацию о закупке, проект Сопровождаемого договора Индивидуальных значений Параметров Банковского сопровождения	Рассмотрение предложений о включении в Исходные данные, документацию о закупке, проект Сопровождаемого договора Индивидуальных значений Параметров Банковского сопровождения и принятие решения: 1) об их согласовании (если предлагаемые изменения Параметров Банковского сопровождения не требуют согласования с Комиссией), либо 2) о необходимости направления обращения в Комиссию (если предлагаемые изменения Параметров Банковского сопровождения требуют согласования с Комиссией) с подготовкой собственной позиции по данному вопросу, либо 3) об отказе в согласовании	Письмо/служебная записка Куратора Сопровождаемого договора с приложением: Исходных данных, документации о закупке, проекта Сопровождаемого договора с включенными Индивидуальными значениями Параметров Банковского сопровождения; обосновывающих материалов и документов	1) Согласованные Курирующим департаментом и Куратором Банковского сопровождения Исходные данные, документация о закупке, проект Сопровождаемого договора (или соответствующее письмо/служебная записка в адрес Куратора Сопровождаемого договора), если предлагаемые изменения Параметров Банковского сопровождения не требуют согласования с Комиссией; 2) письма/служебные записки Курирующего департамента и/или Куратора Банковского сопровождения в адрес Куратора Сопровождаемого договора о необходимости согласования предлагаемых изменений с Комиссией с указанием собственной позиции по данному вопросу;	Курирующий департамент ¹¹ , Куратор Банковского сопровождения	10 рабочих дней со дня поступления обращения Куратора Сопровождаемого договора	САД

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
				3) отказ Курирующего департамента я/для Куратора Банковского сопровождения в согласовании применения Индивидуальных значений Параметров Банковского сопровождения с указанием причин			
1.5	Рассмотрение Комиссией обращения о включении в Исходные данные, документацию о закупке, проект Сопровождаемого договора Индивидуальных значений Параметров Банковского сопровождения	Рассмотрение на заседании Комиссии поступивших предложений Куратора Сопровождаемого договора о согласовании включения в Исходные данные, документацию о закупке, проект Сопровождаемого договора Индивидуальных значений Параметров Банковского сопровождения, позиции Курирующего департамента, Куратора Банковского сопровождения по данному вопросу и оформление протокола по итогам рассмотрения	Письменное обращение Куратора Сопровождаемого договора с приложением обосновывающих документов; позиция Курирующего департамента, Куратора Банковского сопровождения	Протокол Комиссии с решением о согласовании (отказе в согласовании) включения в Исходные данные, документацию о закупке, проект Сопровождаемого договора Индивидуальных значений Параметров Банковского сопровождения	Комиссия	В сроки, установленные положением о Комиссии	САД

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
1.6	Направление согласованных Исходных данных (включая проект Сопровождаемого договора)	Направление Организатору закупки согласованных Исходных данных (включая проект Сопровождаемого договора) для проведения закупки с использованием АСЭЗ/АСЗ (при наличии)	Согласованные Исходные данные (включая проект Сопровождаемого договора); Договор Банковского сопровождения	Исходные данные, (включая проект Сопровождаемого договора), прикрепленные в АСЭЗ/АСЗ (или полученные структурным подразделением Компании Группы Газпром, ответственным за организацию и проведение закупки) с поставленным в АСЭЗ признаком «Банковское сопровождение»	Куратор Сопровождаемого договора	С учетом сроков, установленных планом закупок	АСЭЗ/АСЗ
1.7	Включение условий о Банковском сопровождении в оформляемые для проведения закупки документы	Включение условий о Банковском сопровождении (в том числе обязанности участника закупки осуществить резервирование номера ОБС в Банке в случае выбора его Исполнителем) в документы, оформляемые для проведения закупки: в извещение и/или документацию о закупке в отношении конкурентной закупки или неконкурентной закупки способом маркетинговых исследований; либо в приглашение принять участие в закупке в отношении закрытой конкурентной закупки; либо в заявку в отношении неконкурентной закупки способом закупки с использованием торгового портала	Исходные данные (включая проект Сопровождаемого договора); Параметры Банковского сопровождения; признак «Банковское сопровождение» в АСЭЗ; Договор Банковского сопровождения	Документы, оформляемые для проведения закупки, с включением условий о Банковском сопровождении	Организатор закупки	С учетом сроков, установленных планом закупок, положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром»/ Компании Группы Газпром	АСЭЗ/АСЗ, иные информационные системы, в которых требуется размещение информации о закупке

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
1.8	Проверка на соответствие заключаемого с Исполнителем проекта Сопровождаемого договора критериям применения Банковского сопровождения	По итогам проведения закупки до заключения договора повторная его проверка Куратором Сопровождаемого договора на основании полученной от Организатора закупки информации об итогах закупки на соответствие критериям применения Банковского сопровождения, в случае если проектом Сопровождаемого договора была предусмотрена вариативность включения/исключения условий о его Банковском сопровождении в соответствии с разделом 3 Положения о Банковском сопровождении, и либо 1) включение в проект договора условий Банковского сопровождения, либо 2) исключение из проекта договора условий Банковского сопровождения	Проект Сопровождаемого договора; протокол по итогам закупки либо информация об определении Исполнителя и о стоимости заключаемого договора; информация о предложении Исполнителя, входящем в состав его заявки на участие в закупке	1) Проект договора с включенными условиями Банковского сопровождения; 2) проект договора с исключенными условиями Банковского сопровождения	Куратор Сопровождаемого договора	2 рабочих дня со дня получения проекта Сопровождаемого договора	
1.9	Резервирование Исполнителем номера банковского счета в Банке (при необходимости ¹⁴)	Направление Исполнителем заявления о резервировании в Банке номера банковского счета в порядке, предусмотренном правилами Банка о предоставлении данной услуги.	Заявление о резервировании номера банковского счета от Исполнителя	Уведомление Банка с резервированием номера банковского счета	Исполнитель ¹⁵	До даты подписания проекта Сопровождаемого договора одной из сторон договора (если иной срок не установлен в извещении)	ИС Банка

¹⁴Если у Исполнителя отсутствует в Банке открытый банковский счет, который будет использоваться им для расчетов при исполнении Сопровождаемого договора.

¹⁵В соответствии с заключаемым Сопровождаемым договором.

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
		В качестве реквизитов ОБС в Сопровождаемом договоре указываются реквизиты банковского счета, зарезервированного Исполнителем в Банке				или документации о закупке в отношении конкурентной закупки или неконкурентной закупки способом маркетинговых исследований, в приглашении принять участие в закупке в отношении закрытой конкурентной закупки либо в заявке в отношении неконкурентной закупки способом закупки с использованием торгового портала)	
1.10	Заключение Сопровождаемого договора	Подписание с Исполнителем Сопровождаемого договора с указанием в нем реквизитов ОБС	Проект Сопровождаемого договора с условием о Банковском сопровождении; протокол по итогам закупки (если условиями закупки предполагается его составление) или информация об определении Исполнителя и о стоимости	Заключенный Сопровождаемый договор; информация о Сопровождаемом договоре, отраженная в АСЭЗ/АСЗ, ПУР АСБУ, а также иных информационных системах (если требуется). При этом в ПУР АСБУ	Заказчик (Куратор Сопровождаемого договора)	В соответствии с условиями проведения закупки и/или требованиями законодательства и положений о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» ¹⁶ / Компании Группы Газпром	АСЭЗ/АСЗ, ПУР АСБУ, иные информационные системы (при наличии)

¹⁶Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168.

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
			заключаемого договора; уведомление о резервировании номера банковского счета	в качестве платежных реквизитов ОБС указываются реквизиты банковского счета, зарезервированного Исполнителем в Банке			
2. Бизнес-процесс «Формирование и направление в Банк Заявки на Банковское сопровождение»							
2.1	Формирование Заявки на Банковское сопровождение	Формирование на ЭТП ГПБ Заявки на Банковское сопровождение с приложением сканированного образа Сопровождаемого договора (или Сопровождаемого договора, заключенного в электронной форме) и направление ее на согласование Курирующему департаменту и Куратору Банковского сопровождения	Сопровождаемый договор; Положение о Банковском сопровождении; документация о закупке и/или извещение о закупке	Заявка на Банковское сопровождение ¹⁷ , созданная и направленная на согласование на ЭТП ГПБ, Курирующему департаменту и Куратору Банковского сопровождения	Куратор Сопровождаемого договора	Не позднее 15 рабочих дней со дня заключения Сопровождаемого договора	ЭТП ГПБ
2.2	Рассмотрение Заявки на Банковское сопровождение Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения	Последовательное рассмотрение Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения Заявки на Банковское сопровождение и либо 1) ее согласование, либо 2) возврат Заявки на Банковское сопровождение с указанием причин возврата, в том числе в случае ее несоответствия условиям Банковского	Заявка на Банковское сопровождение; Сопровождаемый договор; Положение о Банковском сопровождении; документация о закупке и/или извещение о закупке	1) Согласованная Заявка на Банковское сопровождение; 2) отказ в согласовании Заявки на Банковское сопровождение	Курирующий департамент, Куратор Банковского сопровождения	2 рабочих дня со дня поступления Заявки на Банковское сопровождение на рассмотрение Курирующему департаменту; 2 рабочих дня со дня поступления Заявки на Банковское сопровождение	ЭТП ГПБ

¹⁷В состав Заявки на Банковское сопровождение по Сопровождаемому договору на поставку товаров, условиями Банковского сопровождения которого не предусмотрено применение параметра «Реестр контрагентов», в качестве приложения включается информация в электронном структурированном виде о наименованиях поставляемых товаров, их характеристиках, количестве, стоимости, применяемой ставке НДС и Производителях товаров в соответствии с условиями Сопровождаемого договора (для подписанными спецификациями к Сопровождаемому договору на дату формирования Заявки на Банковское сопровождение (при наличии) – в отношении Сопровождаемых договоров на поставку товаров, в которых точный объем закупаемого товара не определен и допускается расширение его ассортимента).

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
		сопровождения Сопровождаемого договора и/или если предлагаемые Индивидуальные значения Параметров Банковского сопровождения требуют согласования со стороны Комиссии и соответствующее решение ранее Комиссией не принималось				на рассмотрении Куратору Банковского сопровождения	
2.3	Подготовка и рассмотрение предложений о применении в отношении заключенного Сопровождаемого договора Индивидуальных значений Параметров Банковского сопровождения, если предлагаемые изменения параметров требуют согласования с Комиссией и соответствующее решение ранее Комиссией не принималось	Подготовка Куратором Сопровождаемого договора предложений о применении в отношении заключенного Сопровождаемого договора Индивидуальных значений Параметров Банковского сопровождения, рассмотрение их Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения и подготовка ими собственной позиции по данному вопросу для последующего рассмотрения на заседании Комиссии (если предлагаемые Индивидуальные значения Параметров Банковского сопровождения требуют согласования со стороны Комиссии)	Сопровождаемый договор; письмо/служебная записка Куратора Сопровождаемого договора с предложениями о применении Индивидуальных значений Параметров Банковского сопровождения с приложением обосновывающих документов и материалов	Направленное в Комиссию письмо/служебная записка Куратора Сопровождаемого договора с предложениями о применении Индивидуальных значений Параметров Банковского сопровождения с приложением обосновывающих документов, материалов и позиции Курирующего департамента и Куратора Банковского сопровождения	Куратор Сопровождаемого договора, Курирующий департамент, Куратор Банковского сопровождения	Не позднее 5 рабочих дней со дня заключения Сопровождаемого договора	САД
2.4	Рассмотрение Комиссией предложения о применении в отношении	Рассмотрение на заседании Комиссии поступивших предложений о применении Индивидуальных значений Параметров Банковского	Сопровождаемый договор; письменное обращение (позиция) Куратора Сопровождаемого	Протокол Комиссии о согласовании (отказе в согласовании) применения Индивидуальных	Комиссия	В сроки, установленные положением о Комиссии	САД

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
	заключенного Сопровождаемого договора Индивидуальных значений Параметров Банковского сопровождения	сопровождения и принятие решения по итогам рассмотрения	договора, Курирующего департамента, Куратора Банковского сопровождения с приложением обосновывающих материалов и документов	значений Параметров Банковского сопровождения			
2.5	Рассмотрение Заявки на Банковское сопровождение Банком	Рассмотрение Банком в соответствии с условиями Договора Банковского сопровождения и Сопровождаемого договора поступившей посредством ЭТП ГПБ Заявки на Банковское сопровождение и либо 1) ее принятие к исполнению, либо 2) возврат на доработку с указанием причин возврата. Устранение Куратором Сопровождаемого договора несоответствий, указанных Банком в качестве причин возврата, и повторное ее формирование и согласование в порядке, указанном в пунктах 2.1–2.3 и 2.5 настоящей таблицы	Заявка на Банковское сопровождение, согласованная в установленном порядке и направленная в Банк посредством ЭТП ГПБ; Сопровождаемый договор; Договор Банковского сопровождения	1) Заявка на Банковское сопровождение, принятая Банком; 2) Заявка на Банковское сопровождение, возвращенная Куратору Сопровождаемого договора на доработку с указанием причин возврата	Банк ¹⁸ , Куратор Сопровождаемого договора	2 рабочих дня со дня поступления Заявки на Банковское сопровождение в Банк на рассмотрение ¹⁹	ЭТП ГПБ, ИС Банка

¹⁸Согласно заключенному с Банком Договору Банковского сопровождения (пункт 1.1 настоящей таблицы).

¹⁹Если в Договоре Банковского сопровождения не указан иной срок, предварительно согласованный Департаментом 839.

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
3. Бизнес-процесс «Открытие Банком ОБС Исполнителю и Участникам исполнения Сопровождаемого договора (перевод ранее открытого банковского счета в режим ОБС)»							
3.1	Открытие банковского счета Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) ²⁰	Заключение договора банковского счета и открытие банковского счета Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) в соответствии с установленными Банком правилами	Пакет документов, необходимый для открытия банковского счета в соответствии с установленными Банком правилами	Договор банковского счета, заключенный между Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) и Банком; банковский счет, открытый Банком	Исполнитель (Участник исполнения Сопровождаемого договора) ²¹ ; Банк ¹⁸	В сроки, установленные правилами Банка	Отражение в ИС Банка
3.2	Подписание дополнительного соглашения к договору банковского счета между Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) и Банком, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций по банковскому счету	Подписание дополнительного соглашения (акцепт Оферты), устанавливающего специальный режим проведения расходных операций по банковскому счету (если Банком не предусмотрено включение соответствующих условий непосредственно в договор банковского счета при его заключении, далее – Дополнительное соглашение по ОБС), обеспечивающей контроль за целевым расходованием денежных средств при исполнении Сопровождаемого договора, в том числе на основании Уведомления Банка в электронной форме Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого	Договор Банковского сопровождения; Заявка на Банковское сопровождение; Оферта Банка на заключение Дополнительного соглашения по ОБС; уведомление Банка в электронной форме о возможности подписания Дополнительного соглашения по ОБС (акцепта Оферты) к договору банковского счета; Сопровождаемый договор; Реестр контрагентов ²² (если предусмотрено	Дополнительное соглашение по ОБС (акцепт Оферты) к договору банковского счета	Банк ¹⁸ , Исполнитель (Участник исполнения Сопровождаемого договора) ²¹	Банковский счет Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) переводится в режим ОБС не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Дополнительного соглашения по ОБС (приема Банком акцепта Оферты) ¹⁹	ЭТП ГПБ, ИС Банка

²⁰При необходимости – если у Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) отсутствует в Банке открытый банковский счет, который будет использоваться им в качестве ОБС для расчетов при исполнении Сопровождаемого договора (Договора).

²¹В соответствии с Сопровождаемым договором (Договором).

²²Порядок формирования Реестра контрагентов определяется ЛНА.

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
		договора, включенного в Реестр контрагентов), имеющего аккредитацию на ЭТП ГПБ, о возможности подписания Дополнительного соглашения по ОБС	его применение), содержащий информацию об Участнике исполнения Сопровождаемого договора				
3.3	Получение Участниками Банковского сопровождения Группы Газпром информация об открытии ОБС Исполнителю (Участнику исполнения Сопровождаемого договора) и его реквизитах	Получение Департаментом 839, Куратором Банковского сопровождения, Курирующим департаментом, Куратором Сопровождаемого договора информации об открытии ОБС (перевода ранее открытого банковского счета в режим ОБС) и его реквизитах на ЭТП ГПБ	Договор Банковского сопровождения; Дополнительное соглашение по ОБС к договору банковского счета	Информация о реквизитах открытого ОБС, полученная Участниками Банковского сопровождения Группы Газпром	Банк ¹⁸	Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Дополнительного соглашения по ОБС ¹⁹	ЭТП ГПБ
<p align="center">4. Бизнес-процесс «Рассмотрение и исполнение Банком представленных Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) Распоряжений о переводе и Обосновывающих документов в соответствии с заключенным договором банковского счета, предусматривающим специальный режим проведения расходных операций по ОБС»</p>							
4.1	Представление Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) Распоряжения о переводе и Обосновывающих документов в Банк для проверки	Представление Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) Распоряжения о переводе и необходимых Обосновывающих документов для проверки Банком на соответствие установленным Параметрам Банковского сопровождения и либо	Распоряжение о переводе; Обосновывающие документы; Параметры Банковского сопровождения	1) Принятое Банком к исполнению Распоряжение о переводе при положительном результате проверки; 2) направленное на согласование Куратору Сопровождаемого договора, Курирующему	Исполнитель (Участник исполнения Сопровождаемого договора) ²³ , Банк ¹⁸	Банк рассматривает Распоряжение о переводе и выполняет соответствующие действия по результатам такого рассмотрения не позднее рабочего дня, следующего за операционным днем	ИС Банка, МПУР АСБУ (в части Исполнителей и Участников исполнения Сопровождаемых договоров, являющихся Компаниями Группы Газпром), ЭТП ГПБ

²³В соответствии с заключенным договором банковского счета, предусматривающим специальный режим проведения расходных операций по ОБС:

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
		<p>1) принятия ее к исполнению при положительном результате проверки,</p> <p>либо</p> <p>2) направления на согласование Куратору Сопровождаемого договора, Курирующему департаменту (Куратору Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) Распоряжения о переводе, относящегося к Платежам, требующим согласования Заказчика,</p> <p>либо</p> <p>3) направления на согласование Куратору Сопровождаемого договора, Курирующему департаменту и Куратору Банковского сопровождения Распоряжения о переводе в качестве Спорного платежа в установленных случаях,</p> <p>либо</p> <p>4) уведомления Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) об отсутствии необходимых Обосновывающих документов к Распоряжению о переводе с указанием соответствующих замечаний;</p> <p>либо</p> <p>5) отказа в исполнении Распоряжения о переводе в иных случаях с указанием причин</p>		<p>департаменту (Куратору Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) Распоряжение о переводе, относящееся к Платежам, требующим согласования Заказчика;</p> <p>3) направленное на согласование Куратору Сопровождаемого договора, Курирующему департаменту и Куратору Банковского сопровождения Распоряжение о переводе в качестве Спорного платежа в установленных случаях;</p> <p>4) направленное уведомление Исполнителю (Участнику исполнения Сопровождаемого договора) об отсутствии необходимых Обосновывающих документов к Распоряжению о переводе с указанием замечаний;</p> <p>5) отказ в исполнении Распоряжения о переводе в иных случаях с указанием причин</p>		<p>их представления в Банк⁹</p>	

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
4.2	Представление Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) в Банк дополнительных Обосновывающих документов к Распоряжению о переводе	Представление Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) дополнительных Обосновывающих документов в связи с получением уведомления Банка об отсутствии необходимых Обосновывающих документов к ранее направленному Распоряжению о переводе	Уведомление Банка об отсутствии необходимых Обосновывающих документов к Распоряжению о переводе с указанием соответствующих замечаний	Дополнительные Обосновывающие документы	Исполнитель (Участник исполнения Сопровождаемого договора) ²³	Не позднее 2-го рабочего дня со дня представления в Банк Распоряжения о переводе, в отношении которого Банком сформировано уведомление об отсутствии необходимых Обосновывающих документов	ИС Банка
4.3	Рассмотрение Банком Обосновывающих документов, дополнительно представленных Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) к Распоряжению о переводе	Проверка Банком соответствия Распоряжения о переводе и Обосновывающих документов (с учетом дополнительно представленных Обосновывающих документов) Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) установленным Параметрам Банковского сопровождения и либо 1) принятие Банком к исполнению Распоряжения о переводе при положительном результате проверки, либо 2) направление на согласование Куратору Сопровождаемого договора, Куратору департамента (Куратору Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) Распоряжения о переводе,	Распоряжение о переводе, Обосновывающие документы (включая дополнительно представленные Обосновывающие документы), Параметры Банковского сопровождения	1) Принятое Банком к исполнению Распоряжение о переводе при положительном результате проверки; 2) направленное на согласование Куратору Сопровождаемого договора, Куратору департамента (Куратору Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) Распоряжение о переводе, относящееся к Платежам, требующим согласования Заказчика; 3) направленное на согласование Куратору Сопровождаемого договора,	Банк ¹⁸	Банк рассматривает Распоряжение о переводе и выполняет соответствующие действия по результатам такого рассмотрения не позднее рабочего дня, следующего за операционным днем представления в Банк дополнительных Обосновывающих документов ⁹ . В случае непредставления в Банк дополнительных Обосновывающих документов Банк вправе отказать в исполнении	ИС Банка

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
		относящегося к Платежам, требующим согласования Заказчика, либо 3) направление на согласование Куратору Сопровождаемого договора, Куратору департамента и Куратору Банковского сопровождения Распоряжения о переводе в качестве Спорного платежа в установленных случаях, либо 4) отказ в исполнении Распоряжения о переводе в иных случаях с указанием причин		Куратору департамента и Куратору Банковского сопровождения Распоряжение о переводе в качестве Спорного платежа в установленных случаях; 4) отказ в исполнении Распоряжения о переводе в иных случаях с указанием причин		Распоряжения о переводе не позднее 3-го рабочего дня, следующего за операционным днем его представления в Банк ¹⁶	
5. Бизнес-процесс «Представление Банком информации (сведений) о движении денежных средств по ОБС, отчетности о результатах Банковского сопровождения Участникам Банковского сопровождения Группы Газпром, Исполнителю (Участнику исполнения Сопровождаемого договора) в соответствии с заключенными Договором Банковского сопровождения и договором банковского счета»							
5.1	Представление Банком Исполнителю (Участнику исполнения Сопровождаемого договора) информации (сведений) о движении денежных средств по ОБС (включая выписку по банковскому счету)	Представление Исполнителю (Участнику исполнения Сопровождаемого договора) с использованием ИС Банка: выписок по банковскому счету; иной информации (сведений) о движении денежных средств на ОБС (по запросу). Формат представляемой иной информации (сведений) определяется Банком в соответствии с Договором Банковского сопровождения по согласованию с Департаментом 839 ²⁴	Договор банковского счета (с учетом Дополнительного соглашения по ОБС); операции по ОБС (исполненные платежные документы); запрос Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) о предоставлении информации	Выписки по банковскому счету; информация (сведения) о движении денежных средств по ОБС	Банк ¹⁸	В соответствии с договором банковского счета (с учетом Дополнительного соглашения по ОБС): выписка по банковскому счету – не позднее следующего рабочего дня со дня проведения операций по ОБС; иная информация (сведения)	ИС Банка

²⁴Куратор Банковского сопровождения обеспечивает включение соответствующего условия в Договор Банковского сопровождения.

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входная информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
						о движении денежных средств на ОБС – не позднее следующего рабочего дня со дня направления в Банк запроса ¹⁹	
5.2	Предоставление Банком Участникам Банковского сопровождения Группы Газпром, а также Исполнителю (по запросу), Участнику исполнения Сопровождаемого договора (по запросу, согласованному с Куратором Сопровождаемого договора, в отношении его кооперации) отчетов по Банковскому сопровождению в электронной форме (в том числе в режиме реального времени) с использованием ЭТП ГПБ, ИС ГПБ (АО) «Интерактивная отчетность» или иной ИС Банка, согласованной Банком с Департаментом 839 ²⁴	Предоставление Банком Участникам Банковского сопровождения Группы Газпром, а также Исполнителю (по запросу), Участнику исполнения Сопровождаемого договора (по запросу, согласованному с Куратором Сопровождаемого договора, в отношении его кооперации) отчетов по Банковскому сопровождению в электронной форме (в том числе в режиме реального времени) с использованием ЭТП ГПБ, ИС ГПБ (АО) «Интерактивная отчетность» или иной ИС Банка, согласованной Банком с Департаментом 839 ²⁴	Договор Банковского сопровождения; Сопровождаемые договоры; Договоры; информация о движении денежных средств по ОБС (исполненные платежные документы); Обосновывающие документы; Заявки на Банковское сопровождение (Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения); прочая информация для формирования отчетности; запрос Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) о предоставлении ему отчетности о результатах Банковского сопровождения	Сформированная отчетность по согласованной Департаментом 839 форме ²⁴	Банк ¹⁸	В соответствии с условиями Договора Банковского сопровождения	ЭТП ГПБ, ИС ГПБ (АО) «Интерактивная отчетность», иная ИС Банка, согласованная с Департаментом 839 ²⁴

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
6. Бизнес-процесс «Представление Куратором Сопровождаемого договора в Банк уведомления (подтверждения) о полном исполнении Сопровождаемого договора Исполнителем»							
6.1	Рассмотрение Куратором Сопровождаемого договора обращения Исполнителя о намерении отменить режим ОБС с приложением Обосновывающих документов и иной информации (документов)	Рассмотрение Куратором Сопровождаемого договора обращения Исполнителя о намерении отменить режим ОБС с приложением Обосновывающих документов и иной информации (документов) в соответствии с условиями Сопровождаемого договора после исполнения им своих обязательств по Сопровождаемому договору в полном объеме (объеме обязательств по Сопровождаемому договору на дату его расторжения в порядке, установленном законодательством и условиями Сопровождаемого договора) и завершении с ним расчетов Заказчиком по Сопровождаемому договору и либо 1) формирование и направление на ЭТП ГПБ Куратором Сопровождаемого договора уведомления (подтверждения) о полном исполнении Сопровождаемого договора Исполнителем, на согласование ²⁵ Курирующему департаменту, Куратору Банковского сопровождения или в Банк ²⁶ , либо	Сопровождаемый договор; письменное обращение Исполнителя о намерении отменить режим ОБС; Обосновывающие документы, подтверждающие исполнение Сопровождаемого договора в соответствии с его условиями; платежные документы Заказчика на оплату по Сопровождаемому договору; иная информация (документы), предусмотренная условиями Сопровождаемого договора для отмены режима ОБС	1) Уведомление (подтверждение) о полном исполнении Сопровождаемого договора Исполнителем, сформированное и направленное на ЭТП ГПБ на согласование Курирующему департаменту, Куратору Банковского сопровождения либо в Банк; 2) извещение Куратора Сопровождаемого договора в адрес Исполнителя об отказе сформировать уведомление с указанием причин	Куратор Сопровождаемого договора	5 рабочих дней со дня получения Куратором Сопровождаемого договора обращения Исполнителя	ЭТП ГПБ

²⁵В отношении уведомлений о полном исполнении Сопровождаемых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.

²⁶В отношении подтверждений о полном исполнении Сопровождаемых договоров, предметом которых является поставка товаров.

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
		2) извещение Исполнителя об отказе сформировать уведомление с указанием причин. Обосновывающие документы, предоставленные Исполнителем Куратору Сопровождаемого договора ранее, повторно не направляются					
6.2	Рассмотрение сформированного Куратором Сопровождаемого договора уведомления о полном исполнении Сопровождаемого договора	Последовательное рассмотрение Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения Сопровождаемого договора, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг, и либо 1) его согласование и направление в Банк, либо 2) возврат Куратору Сопровождаемого договора уведомления о полном исполнении Сопровождаемого договора с обоснованием причин	Уведомление о полном исполнении Сопровождаемого договора; Сопровождаемый договор; Обосновывающие документы, подтверждающие исполнение Сопровождаемого договора в соответствии с его условиями; платежные документы Заказчика на оплату по Сопровождаемому договору	1) Согласованное уведомление о полном исполнении Сопровождаемого договора; 2) возвращенное уведомление о полном исполнении Сопровождаемого договора с указанием причин	Курирующий департамент, Куратор Банковского сопровождения	2 рабочих дня со дня поступления уведомления о полном исполнении Сопровождаемого договора на рассмотрение Курирующему департаменту; 2 рабочих дня со дня поступления уведомления о полном исполнении Сопровождаемого договора на рассмотрение Куратору Банковского сопровождения	ЭТП ГПБ
7. Бизнес-процесс «Отмена Банком режима ОБС Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) в случае неисполнения Сопровождаемого договора (Договора) или исключения условий о применении Банковского сопровождения из Сопровождаемого договора (Договора)»							
7.1	Направление в Банк для рассмотрения заявления Участника исполнения	Рассмотрение Банком поступившего заявления Участника исполнения Сопровождаемого договора о намерении отменить режим	Заявление Участника исполнения Сопровождаемого договора; Договор;	1) Извещение Банка в адрес Участника исполнения Сопровождаемого договора о расторжении	Участник исполнения Сопровождаемого договора ²³ , Банк ¹⁸	2 рабочих дня со дня поступления в Банк заявления Участника исполнения Сопровождаемого	ЭТП ГПБ, ИС Банка

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
	Сопровождаемого договора о намерении отменить режим ОБС в связи с полным исполнением Договора с приложением Обосновывающих документов и иной информации (документов)	ОБС с приложением Обосновывающих документов и иной информации (документов) в связи с: исполнением обязательств по Договору в полном объеме (объеме обязательств по Договору на дату его расторжения); и завершением Участником исполнения Сопровождаемого договора всех расчетов с привлеченными Участниками исполнения Сопровождаемого договора, а также Производителями и Представителями Производителей (если предметом Сопровождаемого договора является поставка товаров) и либо 1) отмена режима ОБС, либо 2) отказ Участнику исполнения Сопровождаемого договора отменить режим ОБС с указанием причин. Документы, представленные в Банк ранее, повторно не направляются	Обосновывающие документы, подтверждающие исполнение Договора в соответствии с его условиями; платежные документы заказчика по Договору; платежные документы Участника исполнения Сопровождаемого договора о перечислении средств в адрес привлеченных Участников исполнения Сопровождаемого договора, а также Производителей и Представителей Производителей (если предметом Сопровождаемого договора является поставка товаров)	Дополнительного соглашения по ОБС к договору банковского счета (об отмене режима ОБС); 2) извещение Банка об отказе отменить режим ОБС с указанием причин		договора о намерении отменить режим ОБС ¹⁸	
7.2	Направление в Банк для рассмотрения заявления Исполнителя о намерении отменить режим ОБС в связи с полным	Рассмотрение Банком поступившего заявления Исполнителя о намерении отменить режим ОБС с приложением Обосновывающих документов и иной информации (документов) в связи с:	Уведомление (подтверждение) Куратора Сопровождаемого договора о полном исполнении Сопровождаемого договора;	1) Извещение Банка в адрес Исполнителя о расторжении Дополнительного соглашения по ОБС к договору банковского счета (об отмене режима ОБС);	Исполнитель ²¹ , Банк ¹⁸	2 рабочих дня со дня поступления в Банк заявления Исполнителя о намерении отменить режим ОБС ¹⁹	ЭТП ГПБ, ИС Банка

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
	исполнением Сопровождаемого договора с приложением Обосновывающих документов и иной информации (документов)	исполнением обязательств по Сопровождаемому договору в полном объеме (объеме обязательств по Сопровождаемому договору на дату его расторжения); завершением с ним расчетов Заказчиком по Сопровождаемому договору; получением уведомления (подтверждения) Куратора Сопровождаемого договора о полном исполнении Сопровождаемого договора; завершением Исполнителем всех расчетов с привлеченными Участниками исполнения Сопровождаемого договора, а также Производителями и Представителями Производителей (если предметом Сопровождаемого договора является поставка товаров) и либо 1) отмена режима ОБС, либо 2) отказ Исполнителю отменить режим ОБС с указанием причин. Документы, представленные в Банк ранее, повторно не направляются	заявление Исполнителя; Сопровождаемый договор; Обосновывающие документы, подтверждающие исполнение Сопровождаемого договора в соответствии с его условиями; платежные документы по оплате Заказчика; платежные документы Исполнителя в адрес привлеченных Участников исполнения Сопровождаемого договора, а также Производителей и Представителей Производителей (если предметом Сопровождаемого договора является поставка товаров)	2) извещение Банка об отказе отменить режим ОБС с указанием причин			
7.3	Направление в Банк для рассмотрения заявления Участника исполнения Сопровождаемого договора	Рассмотрение Банком поступившего заявления Участника исполнения Сопровождаемого договора об отмене режима ОБС в связи с отнесением его в установленном порядке	Заявление Участника исполнения Сопровождаемого договора; Договор и дополнительное соглашение к нему	1) Извещение Банка в адрес Участника исполнения Сопровождаемого договора о расторжении - Дополнительного соглашения по ОБС	Участник исполнения Сопровождаемого договора ²³ , Банк ¹⁸	2 рабочих дня со дня поступления в Банк заявления Участника исполнения Сопровождаемого договора об отмене режима ОБС ¹⁹	ЭТП ГПБ, ИС Банка

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
	(за исключением Компаний Группы Газпром) об отмене режима ОБС в связи с заключением им дополнительного соглашения к Договору об исключении условий применения Банковского сопровождения	к Перечню Иных контрагентов; и заключением им с заказчиком дополнительного соглашения к Договору об исключении условий о применении Банковского сопровождения и либо 1) отмена режима ОБС и направление в адрес всех Участников исполнения Сопровождаемого договора ниже по Цепочке кооперации уведомлений о возможности направления в Банк заявления об отмене режима ОБС, либо 2) отказ Участнику исполнения Сопровождаемого договора отменить режим ОБС с указанием причин. Документы, представленные в Банк ранее, повторно не направляются	об исключении условий о применении Банковского сопровождения; Реестр контрагентов (если предусмотрен Параметрами Банковского сопровождения); Перечень Иных контрагентов; документы, подтверждающие соответствие Участника исполнения Сопровождаемого договора Перечню Иных контрагентов (при необходимости)	к договору банковского счета (об отмене режима ОБС) и уведомления в адрес всех Участников исполнения Сопровождаемого договора ниже по Цепочке кооперации о возможности направления в Банк заявления об отмене режима ОБС; 2) извещение Банка об отказе отменить режим ОБС с указанием причин			
7.4	Направление в Банк Участником исполнения Сопровождаемого договора, являющимся Компанией Группы Газпром, заявления об отмене режима ОБС в связи с заключением им дополнительного соглашения к Договору об исключении	Направление в Банк Участником исполнения Сопровождаемого договора, являющимся Компанией Группы Газпром, заявления об отмене режима ОБС в связи с отнесением его в установленном порядке к Перечню Иных контрагентов; и заключением им дополнительного соглашения к Договору об исключении условий о применении Банковского сопровождения, с приложением перечня	Договор и дополнительное соглашение к нему об исключении условий о применении Банковского сопровождения; Реестр контрагентов (если предусмотрен Параметрами Банковского сопровождения); Перечень Иных контрагентов; документы,	Заявление Участника исполнения Сопровождаемого договора – Компании Группы Газпром в Банк об отмене режима ОБС; перечень Договоров с привлеченными Участниками исполнения Сопровождаемого договора, соответствующих критериям применения Банковского	Участник исполнения Сопровождаемого договора – Компания Группы Газпром	В течение 5 рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения к Договору об исключении условий о применении Банковского сопровождения	ЭТИ ГИБ, ИС Банка

№ в/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
	условий о применении Банковского сопровождения	Договоров с привлеченными Участниками исполнения Сопровождаемого договора, соответствующих критериям применения Банковского сопровождения, установленным разделом 3 Положения о Банковском сопровождении, и подлежащих учету в качестве новых Сопровождаемых договоров (с присвоением им ИСД) на основании направленных Компанией Группы Газпром в Банк Заявок на Банковское сопровождение в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящей таблицы, с сохранением ранее установленных Параметров и иных условий Банковского сопровождения для всех контрагентов, которым были открыты ОБС, ниже по Цепочке кооперации	подтверждающие соответствие Участника исполнения Сопровождаемого договора Перечню Иных контрагентов (при необходимости)	сопровождения, установленным разделом 3 Положения о Банковском сопровождении; Заявки на Банковское сопровождение Компании Группы Газпром как Заказчика для учета Договоров, заключенных с привлеченными ею Участниками исполнения Сопровождаемого договора и соответствующих критериям Банковского сопровождения, в качестве новых Сопровождаемых договоров с присвоением им ИСД и сохранением ранее установленных Параметров и иных условий Банковского сопровождения			
7.5	Рассмотрение Банком заявления Участника исполнения Сопровождаемого договора, являющегося Компанией Группы Газпром, об отмене режима ОБС в связи	Рассмотрение Банком поступившего заявления Участника исполнения Сопровождаемого договора – Компании Группы Газпром об отмене режима ОБС с приложением перечня Договоров с привлеченными Участниками исполнения Сопровождаемого договора,	Заявление Участника исполнения Сопровождаемого договора – Компании Группы Газпром; Договор и дополнительное соглашение к нему об исключении условий о применении	1) Извещение Банка в адрес Участника исполнения Сопровождаемого договора – Компании Группы Газпром о расторжении Дополнительного соглашения по ОБС к договору банковского	Банк ¹⁵	2 рабочих дня со дня поступления в Банк заявления Участника исполнения Сопровождаемого договора – Компании Группы Газпром об отмене режима ОБС ¹⁹	ЭТП ГТБ, ИС Банка

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
	с заключением им дополнительного соглашения к Договору об исключении условий о применении Банковского сопровождения	соответствующих критериям применения Банковского сопровождения, установленным разделом 3 Положения о Банковском сопровождении, и подлежащих учету Банком в качестве новых Сопровождаемых договоров, в связи с: отнесением Компании Группы Газпром в установленном порядке к Перечню Иных контрагентов; и заключением ею с заказчиком дополнительного соглашения к Договору об исключении условий о применении Банковского сопровождения и либо 1) отмена режима ОБС и направление в адрес Участников исполнения Сопровождаемого договора ниже по Цепочке кооперации уведомлений о возможности направления в Банк заявления об отмене режима ОБС (за исключением Участников исполнения Сопровождаемого договора, указанных в перечне Договоров, и их кооперации), либо 2) отказ Участнику исполнения Сопровождаемого договора отменить режим ОБС с указанием причин (в случае невыполнения условий, необходимых для отмены режима ОБС).	Банковского сопровождения; Реестр контрагентов (если предусмотрен Параметрами Банковского сопровождения); Перечень Иных контрагентов; документы, подтверждающие соответствие Компании Группы Газпром – Участника исполнения Сопровождаемого договора Перечню Иных контрагентов (при необходимости); перечень Договоров, заключенных Компанией Группы Газпром с привлеченными ею Участниками исполнения Сопровождаемого договора, соответствующих критериям Банковского сопровождения, подлежащих учету в качестве новых Сопровождаемых договоров с присвоением им ИСД и сохранением ранее установленных Параметров и иных условий Банковского сопровождения	счета (об отмене режима ОБС) и уведомления в адрес Участников исполнения Сопровождаемого договора ниже по Цепочке кооперации о возможности направления в Банк заявления об отмене режима ОБС (за исключением Участников исполнения Сопровождаемого договора, указанных в перечне Договоров, и их кооперации); 2) извещение Банка об отказе отменить режим ОБС с указанием причин			

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
		Документы, представленные в Банк ранее, повторно не направляются					
7.6	Направление Куратором Сопровождаемого договора в Банк согласованной с Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения об отмене Банковского сопровождения Сопровождаемого договора в соответствии с решением Председателя Правления ПАО «Газпром»	Направление Куратором Сопровождаемого договора в Банк согласованной с Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения (с указанием реквизитов решения Председателя Правления ПАО «Газпром» об отмене Банковского сопровождения Сопровождаемого договора) с приложением заключенного дополнительного соглашения об исключении условий о применении Банковского сопровождения из Сопровождаемого договора (если решением Председателя Правления ПАО «Газпром» не предусмотрена возможность отмены режима ОБС Исполнителя и Участников исполнения Сопровождаемого договора до заключения указанного дополнительного соглашения)	Решение Председателя Правления ПАО «Газпром» об отмене Банковского сопровождения Сопровождаемого договора; Сопровождаемый договор; дополнительное соглашение об исключении условий о применении Банковского сопровождения из Сопровождаемого договора (если решением Председателя Правления ПАО «Газпром» не предусмотрена возможность отмены режима ОБС Исполнителя и Участников исполнения Сопровождаемого договора до заключения указанного дополнительного соглашения)	Направленная в Банк Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения Куратора Сопровождаемого договора, согласованная Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения	Куратор Сопровождаемого договора, Курирующий департамент, Куратор Банковского сопровождения	2 рабочих дня со дня заключения дополнительного соглашения об исключении условий о применении Банковского сопровождения из Сопровождаемого договора или получения Куратором Сопровождаемого договора решения Председателя Правления ПАО «Газпром» (если указанным решением предусмотрена возможность отмены режима ОБС Исполнителя и Участников исполнения Сопровождаемого договора до заключения дополнительного соглашения к Сопровождаемому договору)	ЭТП ГПБ

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
7.7	Рассмотрение Банком Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения об отмене Банковского сопровождения Сопровождаемого договора в соответствии с решением Председателя Правления ПАО «Газпром»	Рассмотрение Банком поступившей посредством ЭТП ГПБ Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения об отмене Банковского сопровождения Сопровождаемого договора (с указанием реквизитов решения Председателя Правления ПАО «Газпром») и либо 1) уведомление Исполнителя и Участников исполнения Сопровождаемого договора о возможности направить в Банк заявление о намерении отменить режим ОБС (с учетом требований пункта 7.5 настоящей таблицы), либо 2) возврат Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения с указанием причин	Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения об отмене Банковского сопровождения Сопровождаемого договора (с указанием реквизитов решения Председателя Правления ПАО «Газпром»)	1) Извещение Банка в адрес Исполнителя и всех Участников исполнения Сопровождаемого договора о возможности направить в Банк заявление о намерении отменить режим ОБС (с учетом требований пункта 7.5 настоящей таблицы); 2) возвратная Банком Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения с указанием причин	Банк ¹⁸	Рассмотрение Банком Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения – 2 рабочих дня со дня ее получения ¹⁹ ; направление извещений – 1 рабочий день со дня приема Банком Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения об отмене Банковского сопровождения Сопровождаемого договора ¹⁹	ЭТП ГПБ, ИС Банка
8. Бизнес-процесс «Рассмотрение Распоряжения о переводе, относящегося к Платежам, требующим согласования Заказчика, Куратором Сопровождаемого договора и Курирующим департаментом (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром)»							
8.1	Рассмотрение Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) поступившего	Рассмотрение Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) поступившего от Банка запроса о согласовании исполнения Распоряжения о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), относящегося к Платежам,	Запрос Банка с приложением: Распоряжения о переводе, Обосновывающих документов	1) Согласованное Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) Распоряжение о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора);	Куратор Сопровождаемого договора, Курирующий департамент, (Куратор Банковского сопровождения Компании Группы Газпром)	Куратор Сопровождаемого договора – 2 рабочих дня со дня поступления на рассмотрение запроса Банка о согласовании исполнения Распоряжения о переводе с приложением	ЭТП ГПБ

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
	от Банка запроса о согласовании исполнения Распоряжения о переводе, относящегося к Платежам, требующим согласования Заказчика	требующим согласования Заказчика, с приложением Обосновывающих документов и либо 1) последовательное согласование Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) исполнения Банком Распоряжения о переводе, либо 2) информирование Банка об отказе согласовать исполнение Распоряжения о переводе с указанием причин		2) направленная в Банк информация об отказе согласовать исполнение Распоряжения о переводе с указанием причин		Обосновывающих документов; Курирующий департамент (Куратор Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) – 2 рабочих дня со дня согласования Распоряжения о переводе Куратором Сопровождаемого договора	
8.2	Исполнение Банком согласованного Распоряжения о переводе	Исполнение Банком согласованного Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) Распоряжения о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), относящегося к Платежам, требующим согласования Заказчика	Согласованное Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) Распоряжение о переводе	Исполненное Банком Распоряжение о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора)	Банк ¹⁸	1 рабочий день со дня согласования исполнения Распоряжения о переводе ¹⁹	ЭТП ГНБ, ИС Банка
8.3	Информирование Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора)	Информирование Банком Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) об отказе Куратора Сопровождаемого договора и/или Курирующего	Информация, поступившая от Куратора Сопровождаемого договора и/или Курирующего департамента (Куратора	Информация, направленная Исполнителю (Участнику исполнения Сопровождаемого договора) об отказе	Банк ¹⁸	1 рабочий день со дня получения отказа Участника Банковского сопровождения Группы Газпром	ЭТП ГНБ, ИС Банка

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
	об отказе исполнить Распоряжение о переводе	департамента (Куратора Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) согласовать исполнение Распоряжения о переводе с указанием причин	Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) об отказе - согласовать исполнение Распоряжения о переводе с указанием причин	Участников Банковского сопровождения Группы Газпром согласовать исполнение Распоряжения о переводе с указанием причин		согласовать исполнение Распоряжения о переводе ¹⁹	
9. Бизнес-процесс «Рассмотрение Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом в Куратором Банковского сопровождения Спорных платежей»							
9.1	Рассмотрение Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом поступившего от Банка запроса о согласовании исполнения Распоряжения о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), отнесенного к Спорным платежам	Рассмотрение Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом направленного Банком (по инициативе Банка или по инициативе Куратора Сопровождаемого договора/ Куратора Банковского сопровождения) запроса о согласовании исполнения Спорного платежа с приложением Обосновывающих документов и либо 1) последовательное согласование Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом исполнения Банком Распоряжения о переводе и направление его на согласование Куратору Банковского сопровождения, либо 2) информирование Банка об отказе согласовать исполнение Распоряжения о переводе с указанием причин	Запрос Банка, содержащий информацию о причинах отнесения Распоряжения о переводе к Спорным платежам, с приложением: Распоряжения о переводе; Обосновывающих документов	1) Согласованное Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом Распоряжение о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), отнесенное к Спорным платежам, с обоснованием принятого решения; 2) направленная в Банк информация об отказе согласовать исполнение Распоряжения о переводе с указанием причин	Куратор Сопровождаемого договора, Курирующий департамент	4 рабочих дня со дня поступления на рассмотрение запроса о согласовании исполнения Распоряжения о переводе с приложением Обосновывающих документов (по 2 рабочим дням для Куратора Сопровождаемого договора и Курирующего департамента, если предусмотрено согласование со стороны Курирующего департамента). При отсутствии согласования или отказа в согласовании на ЭТП ГПБ в указанный срок	ЭТП ГПБ

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
						Распоряжение о переводе автоматически отклоняется на ЭТП ГПБ как несогласованное	
9.2	Рассмотрение Куратором Банковского сопровождения согласованного к исполнению Распоряжения о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), отнесенного к Спорным платежам	Рассмотрение Куратором Банковского сопровождения, согласованного Куратором Сопровождаемого договора и Курирующим департаментом Распоряжения о переводе, отнесенного к Спорным платежам, с приложением Обосновывающих документов и либо 1) его согласование, либо 2) информирование Банка об отказе согласовать исполнение Распоряжения о переводе с указанием причин	Согласованное Куратором Сопровождаемого договора и Курирующим департаментом Распоряжение о переводе, отнесенное к Спорным платежам; Обосновывающие документы	1) Согласованное Куратором Банковского сопровождения Распоряжение о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), отнесенное к Спорным платежам, с обоснованием принятого решения; 2) направленная в Банк информация об отказе согласовать исполнение Распоряжения о переводе с указанием причин	Куратор Банковского сопровождения	1 рабочий день со дня согласования исполнения Распоряжения о переводе со стороны Куратора Сопровождаемого договора и Курирующего департамента (при отсутствии согласования или отказа в согласовании на ЭТП ГПБ в указанный срок Распоряжение о переводе автоматически отклоняется на ЭТП ГПБ как несогласованное)	ЭТП ГПБ
9.3	Исполнение Банком согласованного Распоряжения о переводе	Исполнение Банком согласованного Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом и Куратором Банковского сопровождения Распоряжения о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), ранее отнесенного к Спорным платежам	Согласованное Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом и Куратором Банковского сопровождения Распоряжение о переводе	Исполненное Банком Распоряжение о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора)	Банк ¹³	1 рабочий день со дня согласования исполнения Распоряжения о переводе ¹⁹	ЭТП ГПБ, ИС Банка

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
9.4	Информирование Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) об отказе исполнить Распоряжение о переводе	Информирование Банком Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) об отказе исполнить Распоряжение о переводе с указанием причин в связи с полученным отказом Куратора Сопровождаемого договора, или Курирующего департамента, или Куратора Банковского сопровождения (в том числе автоматически сформированного на ЭТП ГПБ в связи с отсутствием согласования в установленный срок) согласовать исполнение Распоряжения о переводе	Информация, доступная от Куратора Сопровождаемого договора, или Курирующего департамента, или Куратора Банковского сопровождения (в том числе автоматически сформированная на ЭТП ГПБ в связи с отсутствием согласования в установленный срок), об отказе согласовать исполнение Распоряжения о переводе с указанием причин	Информация, направленная Исполнителю (Участнику исполнения Сопровождаемого договора), об отказе исполнить Распоряжение о переводе с указанием причин	Банк ¹⁸	1 рабочий день со дня получения информации от Участника Банковского сопровождения Группы Газпром об отказе согласовать исполнение Распоряжения о переводе, отнесенного к Спорным платежам (в том числе автоматически сформированной на ЭТП ГПБ в связи с отсутствием согласования в установленный срок). ⁹	ЭТП ГПБ, ИС Банка
10. Бизнес-процесс «Направление Куратором Сопровождаемого договора в Банк информации об изменении условий Сопровождаемого договора, не связанных с изменением указанных в нем Параметров Банковского сопровождения»							
10.1	Формирование уведомления об изменении условий Сопровождаемого договора в составе Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения ²⁷	Формирование Куратором Сопровождаемого договора в составе Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения уведомления об изменении условий Сопровождаемого договора с приложением электронного документа или сканированного образа заключенного	Дополнительное соглашение (спецификация, иное приложение) к Сопровождаемому договору	Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения с приложением уведомления об изменении условий Сопровождаемого	Куратор Сопровождаемого договора	В течение 5 рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения (спецификации, иного приложения) к Сопровождаемому договору)	ЭТП ГПБ

²⁷За исключением электронного каталога товаров (изменений в него), являющегося приложением к Сопровождаемому договору на поставку товаров, в которых точный объем закупаемого товара не определен и допускается расширение его ассортимента, информация о котором в Банк не представляется.

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
		дополнительного соглашения к Сопровождаемому договору (спецификации, иного приложения) и направление его на согласование Курирующему департаменту/ Куратору Банковского сопровождения Компании Группы Газпром (если такое согласование предусмотрено Заявкой на Банковское сопровождение) или напрямую в Банк (при отсутствии необходимости согласования с Курирующим департаментом/ Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром)		договора ²⁸ , направленная на согласование Курирующему департаменту (Куратору Банковского сопровождения в Компании Группы Газпром) или в Банк			
10.2	Рассмотрение Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения с приложением уведомления об изменении условий Сопровождаемого договора	Рассмотрение Курирующим департаментом (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения с приложением уведомления об изменении условий Сопровождаемого договора и либо 1) ее согласование, либо 2) возврат Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения с указанием причины	Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения с приложением уведомления об изменении условий Сопровождаемого договора и дополнительного соглашения (спецификации, иного приложения), поступившая от Куратора Сопровождаемого договора	1) Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения с приложением уведомления об изменении условий Сопровождаемого договора, согласованная Курирующим департаментом (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) и направленная в Банк;	Курирующий департамент (Куратор Банковского сопровождения Компании Группы Газпром)	2 рабочих дня со дня поступления Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения с приложением уведомления об изменении условий Сопровождаемого договора	ЭТП ГПБ

²⁸В уведомлении об изменении условий Сопровождаемого договора на поставку товаров, в которых точный объем закупаемого товара не определен и допускается расширение его ассортимента, или иного Сопровождаемого договора на поставку товаров, условиями которого не предусмотрено применение параметра «Ресурсы контрагентов», в части дополнения или изменения информации о наименованиях поставляемых товаров, их характеристиках, количестве, стоимости, применяемой ставке НДС и Производителях товаров указанная информация включается в электронный структурированный виде.

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
				2) Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения с приложением уведомления об изменении условий Сопровождаемого договора, возвращенная Куратору Сопровождаемого договора с указанием причин возврата			
10.3	Рассмотрение Банком Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения с приложением уведомления об изменении условий Сопровождаемого договора и дополнительного соглашения (спецификации, иного приложения) к Сопровождаемому договору	Рассмотрение Банком поступившей посредством ЭТП ГПБ согласованной Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения с приложением уведомления об изменении условий Сопровождаемого договора на соответствие дополнительному соглашению (спецификации, иному приложению) к Сопровождаемому договору и либо 1) ее принятие к исполнению (в том числе включение изменений в Реестр контрагентов в части информации об Исполнителе и Сопровождаемом договоре, если Реестр контрагентов предусмотрен Параметрами банковского сопровождения), либо 2) возврат Куратору Сопровождаемого договора	Согласованная Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) и направленная в Банк посредством ЭТП ГПБ Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения с приложением уведомления об изменении условий Сопровождаемого договора и дополнительного соглашения (спецификации, иного приложения) к Сопровождаемому договору	1) Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, принятая Банком; 2) Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, возвращенная Банком с указанием причин возврата	Банк ¹⁸ , Куратор Сопровождаемого договора	2 рабочих дня со дня поступления в Банк Заявки на Банковское сопровождение на рассмотрение ¹⁹	ЭТП ГПБ, ИС Банка

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
		Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения с приложением уведомления об изменении условий Сопровождаемого договора с указанием причин. Устранение Куратором Сопровождаемого договора несоответствий, указанных Банком в качестве причины возврата, повторное ее формирование и согласование в порядке, указанном в пунктах 10.1 и 10.2 настоящей таблицы					
11. Бизнес-процесс «Направление в Банк Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения для внесения изменений в Параметры Банковского сопровождения»²⁹							
11.1	Подготовка и направление предложений Участникам Банковского сопровождения Группы Газпром о применении в отношении Сопровождаемого договора (Договора) Индивидуальных значений отдельных параметров, а также новых дополнительных параметров	Подготовка инициатором – Куратором Сопровождаемого договора (или Курирующим департаментом, или Куратором Банковского сопровождения) предложения о внесении изменений в Параметры Банковского сопровождения в отношении Сопровождаемого договора (Договора), предусматривающих применение Индивидуальных значений Обязательных параметров: Предмет контроля; Порядок использования ОБС; Перечень Обосновывающих документов; Лимит существенности,	Сопровождаемый договор; письмо/служебная записка инициатора (Куратора Сопровождаемого договора, или Курирующего департамента, или Куратора Банковского сопровождения) с предлагаемыми Индивидуальными значениями Обязательных параметров с приложением обосновывающих документов и материалов	1) Письма/служебные записки остальных участников согласования (Курирующего департамента, Куратора Банковского сопровождения, Куратора Сопровождаемого договора) в адрес инициатора и Куратора сопровождаемого договора о согласовании предлагаемых изменений Обязательных параметров;	Куратор Сопровождаемого договора, Курирующий департамент, Куратор Банковского сопровождения	Инициатор – по мере необходимости; остальные участники согласования – 10 рабочих дней со дня получения обращения инициатора	САД

²⁹За исключением изменений значений Параметров Банковского сопровождения «Регистр контрагентов», «Перечень Иных контрагентов», «Регистр платежей», «Сведения о целевых направлениях расходования средств», реализация которых осуществляется в рамках бизнес-процессов, регламентированных соответствующими ЛНА.

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
		<p>а также применение новых Дополнительных параметров и направление их на рассмотрение остальным участникам согласования Параметров Банковского сопровождения – Курирующему департаменту, Куратору Банковского сопровождения (Куратору Сопровождаемого договора) для принятия ими решения:</p> <p>1) о согласовании (несогласовании) предложений инициатора и направлении соответствующей позиции инициатору и Куратору Сопровождаемого договора, если предлагаемые изменения Параметров Банковского сопровождения требуют изменения условий Сопровождаемого договора и не требуется согласование со стороны Комиссии, либо</p> <p>2) о необходимости направления обращения в Комиссию (если предлагаемые Индивидуальные значения указанных параметров требуют согласования со стороны Комиссии) и подготовки собственной позиции по данному вопросу</p>		<p>2) письма/служебные записки остальных участников согласования (Курирующего департамента, Куратора Банковского сопровождения, Куратора Сопровождаемого договора) о необходимости согласования предлагаемых изменений с Комиссией с указанием собственной позиции по данному вопросу</p>			
11.2	Рассмотрение Комиссией предложений о внесении	Рассмотрение на заседании Комиссии поступивших предложений Куратора Сопровождаемого договора,	Сопровождаемый договор (Договор) с изменениями, включая указанные в нем условия Банковского	Протокол Комиссии о согласовании (отказе в согласовании) внесенных изменений	Комиссия	В сроки, установленные положением о Комиссии	САД

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
	изменений в Параметры Банковского сопровождения в отношении Сопровождаемого договора (Договора), предусматривающих применение Индивидуальных значений отдельных Обязательных параметров	Курирующего департамента, Куратора Банковского сопровождения о внесении изменений в Параметры Банковского сопровождения Сопровождаемого договора, предусматривающих применение Индивидуальных значений для параметров: Предмет контроля; Порядок использования ОБС; Перечень Обосновывающих документов; Лимит существенности, за исключением случаев, когда в соответствии с установленными Комиссией критериями установление (изменение) Индивидуальных значений не требует участия Комиссии в согласовании, и принятие решения по итогам рассмотрения	сопровождения; Письменное обращение (позиция) Куратора Сопровождаемого договора, Курирующего департамента, Куратора Банковского сопровождения с приложением обосновывающих материалов и документов	в отдельные Параметры Банковского сопровождения Сопровождаемого договора: Предмет контроля; Порядок использования ОБС; Перечень Обосновывающих документов; Лимит существенности			
11.3	Заключение Заказчиком с Исполнителем дополнительного соглашения к Сопровождаемому договору в части изменения указанных в нем Параметров Банковского сопровождения в связи с предварительно согласованным	Подготовка Куратором Сопровождаемого договора проекта дополнительного соглашения к Сопровождаемому договору и заключение Заказчиком дополнительного соглашения с Исполнителем (при его согласии) в случае, если согласованные к изменению значения Параметров Банковского сопровождения, а также применение новых (изменение) Дополнительных параметров (при необходимости в соответствии с условиями	Проект дополнительного соглашения к Сопровождаемому договору; Сопровождаемый договор; предварительно согласованные Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения, Комиссией изменения Параметров Банковского	Дополнительное соглашение к Сопровождаемому договору об изменении условий Банковского сопровождения, заключенное между Заказчиком и Исполнителем	Заказчик (Куратор Сопровождаемого договора)	С учетом установленных сроков согласования проектов дополнительных соглашений	САД, АСЭЗ/АСЭ, ные информационные системы ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
	изменением отдельных Обязательных параметров Банковского сопровождения (при необходимости), а также применения новых Дополнительных параметров (при необходимости)	Сопровождаемого договора) включены в условия Сопровождаемого договора	сопровождения в отношении Сопровождаемого договора				
1.4	<p>Формирование Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения:</p> <p>Предмет контроля;</p> <p>Порядок использования ОБС;</p> <p>Перечень Обосновывающих документов;</p> <p>Лимит существенности; на включение (исключение) Дополнительных параметров</p>	<p>Формирование Куратором Сопровождаемого договора на ЭТП ГПБ Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения (значений Обязательных параметров: Предмет контроля, Порядок использования ОБС, Перечень Обосновывающих документов, Лимит существенности; и/или на включение (исключение) Дополнительных Параметров Банковского сопровождения) в соответствии с условиями Сопровождаемого договора (Договора) и направление ее на согласование Курирующему департаменту и Куратору Банковского сопровождения</p>	<p>Сопровождаемый договор (Договор) и изменения к нему;</p> <p>протокол (выписка из протокола) Комиссии; иные документы и материалы, обосновывающие внесение изменений в отдельные Обязательные параметры и/или включение (исключение) отдельных Дополнительных параметров (при необходимости)</p>	<p>Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения с приложением обосновывающих материалов (документов), созданная на ЭТП ГПБ и направленная на согласование Курирующему департаменту и Куратору Банковского сопровождения</p>	<p>Куратор Сопровождаемого договора</p>	<p>В соответствии с внутренними регламентными сроками Куратора Сопровождаемого договора; или в течение 2 рабочих дней со дня получения решения Комиссии и заключения дополнительного соглашения к Сопровождаемому договору (в случае необходимости), если основанием для формирования Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения является решение Комиссии</p>	ЭТП ГПБ

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
11.5	Рассмотрение Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения (Предмет контроля; Порядок использования ОБС; Перечень Обосновывающих документов; Лимит существенности; на включение (исключение) Дополнительных Параметров Банковского сопровождения) Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения	Последовательное рассмотрение Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения и либо 1) ее согласование Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения и направление в Банк, либо 2) возврат Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения Куратору Сопровождаемого договора с указанием причин	Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, согласованная Куратором Сопровождаемого договора, с приложением обосновывающих материалов (документов); протокол (выписка из протокола) Комиссии о согласовании внесения изменений в Параметры Банковского сопровождения (при необходимости); Сопровождаемый договор (Договор) и изменения к нему	1) Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, согласованная Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения и направленная в Банк; 2) Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, возвращенная Куратору Сопровождаемого договора с указанием причин	Курирующий департамент, Куратор Банковского сопровождения	2 рабочих дня со дня поступления Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения на рассмотрение Курирующему департаменту; 2 рабочих дня со дня поступления Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения на рассмотрение Куратору Банковского сопровождения	ЭТП ГПБ
11.6	Формирование Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения для изменения значений отдельных параметров (при необходимости)	Формирование Куратором Сопровождаемого договора на ЭТП ГПБ Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения с приложением обосновывающих материалов (документов) для изменения значений Дополнительных параметров (количества Разрешенных уровней кооперации в соответствии с условиями Сопровождаемого договора (пункт 11.3 настоящей таблицы), предельных объемов отдельных видов выплат	Сопровождаемый договор и изменения к нему; документы и материалы, обосновывающие внесение изменений в Параметры Банковского сопровождения (при необходимости)	Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, созданная на ЭТП ГПБ и направленная на согласование Курирующему департаменту (Куратору Банковского сопровождения в Компании Группы Газпром)	Куратор Сопровождаемого договора	В соответствии с внутренними регламентными сроками Куратора Сопровождаемого договора	ЭТП ГПБ

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
		в Параметрах выплат, содержания Перечня накладных расходов) и направление ее на согласование Курирующему департаменту (Куратору Банковского сопровождения Компании Группы Газпром)					
11.7	Рассмотрение Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения для изменения значений отдельных параметров Курирующим департаментом (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром)	Рассмотрение Курирующим департаментом (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения для изменения значений дополнительных параметров (количества Разрешенных уровней кооперации (с учетом пункта 11.3 настоящей таблицы), предельных объемов отдельных видов выплат в Параметрах выплат, содержания Перечня накладных расходов) и либо 1) ее согласование Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения и направление в Банк, либо 2) возврат Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения Куратору Сопровождаемого договора с указанием причин	Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, согласованная Куратором Сопровождаемого договора, с приложением обосновывающих материалов (документов); Сопровождаемый договор и изменения к нему (при необходимости)	1) Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, согласованная Курирующим департаментом (Куратором Банковского сопровождения Компании Группы Газпром) и направленная в Банк; 2) Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, возвращенная Куратору Сопровождаемого договора с указанием причин	Курирующий департамент (Куратор Банковского сопровождения Компании Группы Газпром)	2 рабочих дня со дня поступления Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения на рассмотрение	ЭТП ГПБ

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
11.8	Рассмотрение Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения, согласованной Участниками Банковского сопровождения Группы Газпром	<p>Рассмотрение Банком поступившей посредством ЭТП ГПБ согласованной Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения на соответствие приложенным документам, Сопровождаемому договору (Договору) и изменениям к нему, Договору Банковского сопровождения и либо</p> <p>1) ее принятие к исполнению, либо</p> <p>2) возврат Куратору Сопровождаемого договора Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения с указанием причин.</p> <p>Устранение Куратором Сопровождаемого договора несоответствий, указанных Банком в качестве причин возврата, и повторное ее формирование и согласование в порядке, указанном в пунктах 11.1–11.7 настоящей таблицы</p>	<p>Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, согласованная Участниками Банковского сопровождения Группы Газпром и направленная в Банк посредством ЭТП ГПБ, с приложением необходимых документов; Сопровождаемый договор (Договор) и изменения к нему; Договор Банковского сопровождения</p>	<p>1) Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, принятая Банком;</p> <p>2) Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, возвращенная Куратору Сопровождаемого договора с указанием причин</p>	<p>Банк¹⁸, Куратор Сопровождаемого договора</p>	<p>2 рабочих дня со дня поступления в Банк Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения¹⁹</p>	<p>ЭТП ГПБ, ИС Банка</p>
11.9	Информирование Исполнителя (Участников исполнения Сопровождаемого договора) об изменении Параметров Банковского сопровождения	<p>Направление Банком Исполнителю (Участнику исполнения Сопровождаемого договора) актуализированной редакции Дополнительного соглашения по ОБС (Оферты) к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций, и размещение ее на ЭТП ГПБ</p>	<p>Принятая Банком Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения</p>	<p>Актуализированная редакция Дополнительного соглашения по ОБС (Оферты) к договору банковского счета, полученная Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) и размещенная Банком на ЭТП ГПБ</p>	<p>Банк¹⁸</p>	<p>1 рабочий день со дня принятия Банком Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения¹⁹</p>	<p>ЭТП ГПБ, ИС Банка</p>

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
12. Бизнес-процесс «Направление в Банк Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения для применения в отношении Сопровождаемого договора (Договора) Индивидуальных параметров на основании решения Председателя Правления ПАО «Газпром»³⁰							
12.1	Заключение Заказчиком с Исполнителем дополнительного соглашения к Сопровождаемому договору в части применения Индивидуальных параметров Банковского сопровождения в соответствии с решением Председателя Правления ПАО «Газпром»	Подготовка Куратором Сопровождаемого договора проекта дополнительного соглашения к Сопровождаемому договору и заключение Заказчиком дополнительного соглашения с Исполнителем (при его согласии) в части применения Индивидуальных параметров Банковского сопровождения в соответствии с решением Председателя Правления ПАО «Газпром» (пункт 5.4.1 Положения о Банковском сопровождении) в случае, если для изменения ранее доведенных Банку Параметров Банковского сопровождения необходимо предварительное изменение условий Банковского сопровождения, указанных в Сопровождаемом договоре	Решение Председателя Правления ПАО «Газпром»; проект дополнительного соглашения к Сопровождаемому договору;	Дополнительное соглашение к Сопровождаемому договору об изменении условий Банковского сопровождения, заключенное между Заказчиком и Исполнителем	Заказчик (Куратор Сопровождаемого договора)	С учетом установленных сроков согласования проектов дополнительных соглашений	САД, АСЭЗ/АСЗ, и/или информационные системы ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром
12.2	Формирование и согласование Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения, предусматривающей применение Индивидуальных параметров	Формирование Куратором Сопровождаемого договора в соответствии с решением Председателя Правления ПАО «Газпром» о применении Индивидуальных параметров к Сопровождаемому договору (пункт 5.4.1 Положения о Банковском сопровождении) Заявки на изменение Параметров	Решение Председателя Правления ПАО «Газпром»; Сопровождаемый договор с изменениями	Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения о применении Индивидуальных параметров к Сопровождаемому договору (с указанием реквизитов решения	Куратор Сопровождаемого договора, Курирующий департамент, Куратор Банковского сопровождения	2 рабочих дня со дня получения Куратором Сопровождаемого договора решения Председателя Правления ПАО «Газпром» и заключенная дополнительного	ЭТИ ГПБ

³⁰В соответствии с подпунктом в) пункта 5.1 Положения о Банковском сопровождении.

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
	в соответствии с решением Председателя Правления ПАО «Газпром»	Банковского сопровождения (с указанием реквизитов решения), согласование ее Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения и направление в Банк		Председателя Правления ПАО «Газпром»), согласованная и направленная в Банк		соглашения к Сопровождаемому договору (при необходимости)	
12.3	Рассмотрение Банком Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения о применении Индивидуальных параметров к Сопровождаемому договору в соответствии с решением Председателя Правления ПАО «Газпром», согласованной Участниками Банковского сопровождения Группы Газпром	Рассмотрение Банком поступившей посредством ЭТП ГПБ Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения о применении Индивидуальных параметров к Сопровождаемому договору (с указанием реквизитов решения Председателя Правления ПАО «Газпром»), согласованной Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом и Куратором Банковского сопровождения, на правильность ее оформления, соответствие Сопровождаемому договору и либо 1) принятие Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения к исполнению, либо 2) ее возврат Куратору Сопровождаемого договора с указанием причин. Устранение Куратором Сопровождаемого договора несоответствий, указанных Банком в качестве причин возврата, и повторное ее формирование и согласование в порядке, указанном в пункте 12.2 настоящей таблицы	Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, согласованная Участниками Банковского сопровождения Группы Газпром и направленная в Банк посредством ЭТП ГПБ, с приложением необходимых документов; Сопровождаемый договор (Договор) и изменения к нему; Договор Банковского сопровождения	1) Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, принятая Банком; 2) Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, возвращенная Куратору Сопровождаемого договора с указанием причин	Банк ¹⁸ , Куратор Сопровождаемого договора	2 рабочих дня со дня поступления в Банк Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения ¹⁹	ЭТП ГПБ, ИС Банка

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
12.4	Информирование Исполнителя (Участников исполнения Сопровождаемого договора) о применении Индивидуальных Параметров	Направление Банком Исполнителю (Участнику исполнения Сопровождаемого договора) актуализированной редакции Дополнительного соглашения по ОБС (Оферты) к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций, с применением Индивидуальных параметров и размещение ее на ЭТП ГПБ	Принятая Банком Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения, предусматривающая применение Индивидуальных параметров	Актуализированная редакция Дополнительного соглашения по ОБС (Оферты) к договору банковского счета, полученная Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) и размещенная Банком на ЭТП ГПБ	Банк ⁸	1 рабочий день со дня принятия Банком Заявки на изменение Параметров Банковского сопровождения ¹⁹	ЭТП ГПБ, ИС Банка
13. Бизнес-процесс «Направление в Банк Департаментом 839 Инструкция по проведению Схемных платежей и исполнение в соответствии с ней Банком Распоряжения о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора)»							
13.1	Формирование и направление в Банк Инструкции по проведению Схемных платежей	Формирование и направление Департаментом 839 в Банк Инструкции по проведению Схемных платежей с использованием ОБС Исполнителей, Участников исполнения Сопровождаемых договоров	Инструкция по проведению Схемных платежей, сформированная Департаментом 839	Инструкция по проведению Схемных платежей, принятая Банком в работу	Департамент 839, Банк ¹⁹	Не позднее 10:00 мск даты проведения Схемных платежей с использованием ОБС Исполнителей (Участников исполнения Сопровождаемых договоров) ¹⁹	МПУР АСБУ, ЭТП ГПБ или иная информационная система (по согласованию ¹⁹ с Департаментом 839)
13.2	Получение и рассмотрение Банком Распоряжений о переводе Исполнителя, Участников исполнения Сопровождаемых договоров, указанных	Представление Исполнителем, Участником исполнения Сопровождаемого договора на рассмотрение в Банк Распоряжений о переводе за перечисление средств с ОБС, предусмотренных Инструкцией по проведению Схемных платежей, и 1) их проверка Банком	Распоряжения о переводе, представленные в Банк Исполнителем, Участником исполнения Сопровождаемого договора; Инструкция по проведению Схемных платежей	1) Распоряжения о переводе, исполненные Банком; 2) Распоряжения о переводе, возвращенные Банком с указанием причин	Исполнитель ²³ , Участники исполнения Сопровождаемого договора ²² , Банк ⁸	Исполнитель, Участники исполнения Сопровождаемого договора – не позднее дня, предусмотренного Инструкцией по проведению Схемного платежа; Банк – в день,	ИС Банка

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁵	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
	в Инструкции по проведению Схемных платежей	на соответствие Инструкции по проведению Схемных платежей и исполнение без осуществления Контроля за целевым расходованием денежных средств при положительном результате проверки; 2) возврат без исполнения Распоряжений о переводе Исполнителю, Участнику исполнения Сопровождаемого договора при выявлении несоответствия их Инструкции по проведению Схемных платежей				определенный Инструкцией по проведению Схемных платежей ¹⁹	
13.3	Получение Департаментом 839 информации об исполнении (возврате) Банком Распоряжений о переводе в соответствии с Инструкцией по проведению Схемных платежей	Представление Банком в Департамент 839 информации об исполнении Распоряжений о переводе в соответствии с Инструкцией по проведению Схемных платежей либо об отказе в исполнении Распоряжений о переводе с указанием причин	Исполненные либо возвращенные Банком Распоряжения о переводе	Информация Банка об исполнении Распоряжений о переводе в соответствии с Инструкцией по проведению Схемных платежей либо отказе в исполнении Распоряжений о переводе с указанием причин	Банк ¹⁸	В день проведения Схемных платежей ¹⁹	ЭТП ГПБ или иная информационная система (по согласованию ²⁴ с Департаментом 839), МПУР АСБУ
14. Бизнес-процесс «Направление в Банк Указания на перевод денежных средств по ОБС Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) и исполнение в соответствии с ним Банком Распоряжения о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора)»							
14.1	Формирование и направление на согласование Указания на перевод денежных средств по ОБС Исполнителя	Рассмотрение Куратором Сопровождаемого договора обращения Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) о согласовании исполнения определенных операций по ОБС	Письменное обращение Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) о согласовании исполнения определенных операций	1) Указание на перевод денежных средств по ОБС Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), сформированное	Куратор Сопровождаемого договора	10 рабочих дней со дня поступления письменного обращения Исполнителя (Участника исполнения)	ЭТП ГПБ

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
	(Участника исполнения Сопровождаемого договора)	и либо 1) формирование Указания на перевод денежных средств, направление его на согласование Участникам Банковского сопровождения Группы Газпром, либо 2) направление в адрес Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) отказа в формировании Указания на перевод денежных средств с указанием причин	по ОБС путем оформления Указания на перевод денежных средств	Куратором Сопровождаемого договора и направленное на согласование; 2) письмо Куратора Сопровождаемого договора, направленное в адрес Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора), с отказом в формировании Указания на перевод денежных средств с указанием причин		Сопровождаемого договора) о согласовании исполнения определенных операций по ОБС путем оформления Указания на перевод денежных средств	
14.2	Рассмотрение Указания на перевод денежных средств по ОБС Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения	Рассмотрение Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения поступившего Указания на перевод денежных средств и либо 1) последовательное согласование Указания на перевод денежных средств Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения и направление его в Департамент 839 (если Департамент 839 не является Куратором Банковского сопровождения в отношении Сопровождаемого договора) или в Банк (если Куратором Банковского сопровождения является Департамент 839); либо 2) возврат Куратору Сопровождаемого договора Указания на перевод денежных средств с указанием причин	Указание на перевод денежных средств, сформированное и согласованное Куратором Сопровождаемого договора	1) Указание на перевод денежных средств, согласованное Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения и направленное на согласование в Департамент 839 (если Департамент 839 не является Куратором Банковского сопровождения) либо в Банк (если Куратором Банковского сопровождения является Департамент 839); 2) Указание на перевод денежных средств, возвращенное Куратору Сопровождаемого договора с указанием причин	Курирующий департамент, Куратор Банковского сопровождения	4 рабочих дня со дня поступления на рассмотрение Указания на перевод денежных средств Курирующему департаменту, 4 рабочих дня со дня поступления на рассмотрение Указания на перевод денежных средств Куратору Банковского сопровождения	ЭТП ГПБ

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
14.3	Рассмотрение Указания на перевод денежных средств по ОБС Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) Департаментом 839	Рассмотрение Департаментом 839 (если Департамент 839 не является Куратором Банковского сопровождения в отношении Сопровождаемого договора) поступившего Указания на перевод денежных средств и либо 1) согласование его для направления посредством ЭТП ГПБ в Банк, либо 2) возврат Указания на перевод денежных средств Куратору Сопровождаемого договора с указанием причин	Указание на перевод денежных средств, согласованное Куратором Сопровождаемого договора, Курирующим департаментом, Куратором Банковского сопровождения	1) Указание на перевод денежных средств, согласованное Департаментом 839 и направленное в Банк для исполнения; 2) Указание на перевод денежных средств, возвращенное Куратору Сопровождаемого договора с указанием причин	Департамент 839	4 рабочих дня со дня поступления на рассмотрение Указания на перевод денежных средств	ЭТП ГПБ
14.4	Исполнение Банком Распоряжений о переводе Исполнителя (Участника исполнения Сопровождаемого договора) в соответствии с Указанием на перевод денежных средств	Предоставление Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора) на рассмотрение в Банк Распоряжения о переводе средств с ОБС и 1) их проверка Банком на соответствие Указанию на перевод денежных средств и исполнение без осуществления иных процедур Контроля за целевым расходованием денежных средств при положительном результате проверки; 2) возврат Распоряжения о переводе без исполнения Исполнителю (Участнику исполнения Сопровождаемого договора) при выявлении несоответствий с указанием причин	Распоряжение о переводе, предоставленное Исполнителем (Участником исполнения Сопровождаемого договора); Указание на перевод денежных средств	1) Распоряжение о переводе, исполненное Банком; 2) Распоряжение о переводе, возвращенное Банком с указанием причин	Исполнитель ²⁵ , Участники исполнения Сопровождаемого договора ²³ , Банк ¹⁸	Банк рассматривает Распоряжения о переводе и исполняет их (отказывает в исполнении) не позднее рабочего дня, следующего за операционным днем их представления в Банк ¹⁹	ИС Банка

№ п/п	Этап реализации Бизнес-процесса		Входящая информация	Результат	Ответственный за исполнение	Сроки ⁹	Информационная система ¹⁰
	Наименование	Описание					
14.5	Получение Участниками Банковского сопровождения Группы Газпром информации об исполнении (возврате) Банком Распоряжений о переводе в соответствии с Указанием на перевод денежных средств	Представление Банком информации в Департамент 839, Куратору Сопровождаемого договора, Курирующему департаменту и Куратору Банковского сопровождения об исполнении Распоряжений о переводе в соответствии с Указанием на перевод денежных средств либо отказе в исполнении Распоряжений о переводе с указанием причины	Исполненные либо возвращенные Банком Распоряжения о переводе	Информация Банка об исполнении Распоряжений о переводе в соответствии с Указанием на перевод денежных средств либо об отказе в исполнении Распоряжений о переводе с указанием причины	Банк ¹⁸	Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Банком Распоряжения о переводе (отказа в исполнении) ¹³	ИС Банка, ЭТП ГНБ