**ПРОТОКОЛ № 43.1/ПРГ**

**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**

**аппарата управления открытого акционерного общества**

**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,**

**состоявшегося 31 октября 2013 года**

**В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Председатель ПРГ |
|  |  |  | Заместитель Председателя ПРГ |
|  |  |  | член ПРГ |
|  |  |  | член ПРГ |
|  |  |  | член ПРГ |
|  |  |  |  |
|  |  |  | секретарь ПРГ |

Состав ПРГ – 8 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

**I.** Рассмотрение предложений на участие в Запросе предложений   
№ ЗП/023/ЦКПКУ/0093 на право заключения договора на оказание услуг по проведению оценки корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер» на соответствие основным международным принципам корпоративного управления в 2013-2014 гг.

**По пункту I повестки дня**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:** | **31.10.2013, 16:00** |
| **Место проведения процедуры рассмотрения заявок:** | **125047, г. Москва, Оружейный переулок,**  **д. 19** |

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет договора: | Оказание услуг по проведению оценки корпоративного управления  ОАО «ТрансКонтейнер» на соответствие основным международным принципам корпоративного управления в 2013-2014 гг. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 2 800 000,00 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей, с учетом всех расходов поставщика и налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой). |

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений – 30.10.2013 17:00

1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявка № 1 | | | |
| Информация о поставщике, подавшем заявку: | Частная компания с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» (филиал компании в г. Москве), ИНН: 9909123341, КПП: 773851001.  Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц №21060.2 | | |
| Номер заявки в журнале регистрации: | 1 | | |
| Дата и время подачи заявки: | 30.10.2013, 16-59 | | |
| Цена поставщика: | 1 600 000,00, Российский рубль | | |
| Срок исполнения договора: | Согласно техническому заданию. | | |
| Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг: | Согласно техническому заданию. | | |
| Сведения о предоставленных документах: | | | |
| Документ | | Отметка о наличии/отсутствии | Комментарий |
| Заявка на участие в Запросе предложений | | наличие |  |
| Сведения о претенденте | | наличие |  |
| Финансово-коммерческое предложение | | наличие |  |
| Копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента | | наличие |  |
| Выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса предложений выписка из единого государственного реестра юридических лиц | | нет | Представлено Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц №21060.2 сроком действия до 10.08.2017. |
| Протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом) или доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу | | наличие |  |
| Заявление претендента о не приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений | | наличие |  |
| Заявление претендента об отсутствии возбужденного в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи Заявки на участие в Запросе предложений, представленное на бланке претендента и подписанное уполномоченным лицом | | наличие |  |
| Документ по форме приложения № 4 к документации о Закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товара по предмету Запроса предложений | | наличие |  |
| Сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров | | наличие |  |
| Формализованная методика оценки корпоративного управления, соответствующую основным международным принципам корпоративного управления | | наличие |  |
| Сведения о сотрудниках проектной команды (группы) претендента по оценке корпоративного управления | | наличие |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявка № 2 | | | |
| Информация о поставщике, подавшем заявку: | Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ», ИНН: 7703097990, КПП: 771001001, ОГРН: 1027700425444 | | |
| Номер заявки в журнале регистрации: | 2 | | |
| Дата и время подачи заявки: | 30.10.2013, 17-00 | | |
| Цена поставщика: | 2 140 000,00, Российский рубль | | |
| Срок исполнения договора: | Согласно техническому заданию. | | |
| Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг: | Согласно техническому заданию. | | |
| Сведения о предоставленных документах: | | | |
| Документ | | Отметка о наличии/отсутствии | Комментарий |
| Заявка на участие в Запросе предложений | | наличие |  |
| Сведения о претенденте | | наличие |  |
| Финансово-коммерческое предложение | | наличие |  |
| Копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента | | наличие |  |
| Выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса предложений выписка из единого государственного реестра юридических лиц | | наличие |  |
| Протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом) или доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу | | наличие |  |
| Заверенные копии документов, подтверждающие статус официального партнера с компанией HP и IBM | | наличие |  |
| Заявление претендента о не приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений | | наличие |  |
| Заявление претендента об отсутствии возбужденного в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи Заявки на участие в Запросе предложений, представленное на бланке претендента и подписанное уполномоченным лицом | | наличие |  |
| Документ по форме приложения № 4 к документации о Закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товара по предмету Запроса предложений | | наличие |  |
| Формализованная методика оценки корпоративного управления, соответствующую основным международным принципам корпоративного управления | | наличие |  |
| Сведения о сотрудниках проектной команды (группы) претендента по оценке корпоративного управления | | наличие |  |

1.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер»следующие предложения:

1.3.1. Допустить к участию в запросе предложений следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер заявки | Сведения об организации | Цена предложения | Количество баллов | Порядковый номер |
| 1 | Частная компания с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» (филиал компании в г. Москве) | 1 600 000,00 руб. | 1,85 | 1 |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» | 2 140 000,00 руб. | 1,15 | 2 |

1.3.2. Признать запрос предложений состоявшимся.

1.3.3. Признать победителем запроса предложений Частную компанию с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» (филиал компании в г. Москве) (филиал в г. Москве) и принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:

Предмет договора: оказание услуг по проведению оценки корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер» на соответствие основным международным принципам корпоративного управления;

Цена договора: 1 600 000,00 руб. (один миллион шестьсот тысяч) без учета НДС. НДС по ставке 18 % начисляется отдельно и составляет 288 000,00 руб.;

Условия оплаты: оплата производится Заказчиком в следующем порядке:

оплата авансового платежа в размере 50% от суммы договора производится в течение 20 календарных дней с момента подписания договора на основании выставленного Исполнителем счета;

оплата оставшейся части от стоимости договора производится после подписания акта сдачи-приемки услуг и счета-фактуры на основании выставленного Исполнителем счета в срок не менее 20 календарных дней с даты получения Заказчиков счета.

Срок оказания услуг: предварительный отчет должен быть представлен в течение 45 календарных дней с даты заключения договора с победителем при условии выполнения Заказчиком обязательств по договору. Окончательный вариант отчета должен быть представлен в срок не более чем 90 календарных дней с даты заключения договора при условии выполнения Заказчиком своих обязательств и обязанностей по договору.

Срок действия договора: до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг: полный аналитический отчет, включающий общую оценку корпоративного управления Заказчика, проведенную по разработанной исполнителем методике, а также подробное описание сильных и слабых сторон в системе корпоративного управления Заказчика по каждому из элементов оценки методики.

**Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3-х дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель ПРГ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Заместитель Председателя ПРГ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Члены ПРГ: | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Секретарь ПРГ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**«5» ноября 2013 г.**