

ПРОТОКОЛ № 45.9/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «29» июня 2017 года

Присутствовали:

Шекшуев В.В.	- заместитель генерального директора	- председатель комиссии
Жемчугов А.С.	- первый заместитель финансового директора	- член комиссии
Комиссаров Д.Г.	- директор по управлению налогообложением	- член комиссии
Аладин В.Г.	- заместитель генерального директора	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела управления инвестициями	- член комиссии
Моржаева Б.Б.	- ведущий специалист отдела организации закупок	- секретарь комиссии

Приглашенные:

Курицын А.Е.	- главный специалист отдела организации закупок
Шелопугин А.И.	- начальник отдела экономической безопасности
Леонтьева О.В.	- заместитель начальника отдела правового сопровождения договорной работы
Аксютин К.М.	- ведущий специалист отдела организации закупок
Цветков Д.А.	- начальник отдела стратегического развития и управления бизнес-проектами
Ерагина А.А.	- главный специалист отдела стратегического развития и управления бизнес-проектами

Повестка дня:

- I. Принятие решения по размещению заказа на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на оказание услуг по сопровождению сделки по приобретению пакета акций/доли в уставном капитале российской компании.

Заявка в АСБК: 74117

Докладчик: начальник отдела стратегического развития и управления бизнес-проектами Цветков Д.А.

По пункту I повестки дня заседания:

1. В соответствии с подпунктом 30 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» на следующих условиях:

Предмет дополнительного соглашения: оказание дополнительного объема услуг в рамках сопровождения сделки по приобретению пакета акций/доли в уставном капитале российской компании по договору №ТКд/17/01/0036 от 30.01.2017 года.

Количество (Объем): в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

Цена дополнительного соглашения: 2 065 000,00 (Два миллиона шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, затрат, связанных с доставкой на объект, иных расходов, связанных с оказанием услуг, в том числе, но не исключая, на оплату персонала и коммунальных платежей, на транспорт, связь и почтовые отправления, печать и копирование документов.

НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок определения цены за услуги: цена услуг рассчитывается исходя из почасовой стоимости услуг консультантов определенной категории путем умножения данной стоимости услуг на количество затраченных человеко-часов, необходимых для оказания определенного в техническом задании объема услуг.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в следующем порядке:

- авансовым платежом в размере 30% от цены дополнительного соглашения осуществляется в срок не ранее 5 (пяти) и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами дополнительного соглашения на основании выставленного Исполнителем счета;

- оплата оставшейся стоимости услуг осуществляется поэтапно (по блокам услуг) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки услуг по соответствующему этапу (блоку) услуг на основании выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

Срок оказания услуг: в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.

Место оказания услуг: 125047, РФ, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение срока действия договора.

2. Поручить директору по стратегии и инвестициям Стасевичу А.В. обеспечить установленным порядком заключение дополнительного соглашения к договору с ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» и в день его подписания направить копию заключенного дополнительного соглашения в отдел организации закупок.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

Секретарь Конкурсной комиссии

«07» июня 2017 г.



В.В. Шекшуев

Б.Б. Моржаева

Техническое задание

Блок 1. Оказание услуг по финансовой и налоговой проверке Целевой компании

Период финансовой и налоговой проверки: с 1 января 2017 года по 31 марта 2017 года.

Финансовая проверка.

Финансовая проверка Целевой компании должна быть проведена по перечисленным ниже направлениям:

1. Обзор бухгалтерского баланса Компании, подготовленного по состоянию на 31 марта 2017 г.

2. Комментарии по существенным изменениям по сравнению с балансом по состоянию на 31 декабря 2016 г.

3. Обзор отчета о финансовых результатах Компании, подготовленного за 1 квартал 2017 г.

4. Комментарии по существенным изменениям по сравнению с отчетом о финансовых результатах, подготовленным за 2016 г. (в годовом исчислении).

5. Комментарии в отношении существенных нетипичных и разовых расходных транзакций, осуществленных Компанией в 1 квартале 2017 г.

6. Комментарии о появлении по состоянию на 31 марта 2017 г. существенных сомнительных к возмещению активов или новых существенных обязательств.

Налоговая проверка.

Налоговая проверка Целевой компании должна быть проведена по перечисленным ниже направлениям:

1. Количественная оценка налоговых рисков за 1 квартал 2017 г., в части рисков, выявленных при проведении процедур налоговой экспертизы в отношении 2014-2016 гг.

2. Комментарии относительно существенных остатков по налогам и взносам во внебюджетные фонды по состоянию на 31 марта 2017.

3. Комментарии в отношении существенных нетипичных и разовых расходных транзакций, осуществленных в 1 квартале 2017 г., комментарии

относительно налоговых рисков по таким транзакциям и, при возможности, их количественная и вероятностная оценка.

4. Анализ налоговых проверок и судебных решений, имевших место в 1 квартале 2017 г.

Блок 2. Оказание услуг по юридической проверке Целевой компании

Юридическая проверка Целевой компании должна быть проведена по перечисленным ниже направлениям за период с 1 января 2017 года по 31 марта 2017 года:

1. Анализ корпоративных вопросов:

- анализ изменений в устав и проверка регистрации изменений;
- анализ структуры акционеров;
- выявление обременений акций (включая наличие залогов, опционов, поручительств и т.д.).

- проверка соответствия корпоративных решений, принятых органами управления, требованиям действующего законодательства, внутренних документов, включая соблюдение требований законодательства, устава и иных внутренних корпоративных документов при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, при отчуждении и приобретении недвижимого имущества, при проведении сделок с акциями/долями хозяйственных обществ.

2. Проверка по выписке из ЕГРН изменений в составе недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, и обременений недвижимого имущества, и анализ документов-оснований приобретения недвижимого имущества в период с 1 января 2017 года по 31 марта 2017 года.

3. Анализ в отношении результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), принадлежащих Обществу либо используемых им по лицензионным договорам:

- проверка изменений в составе РИД, принадлежащих Обществу или используемых Обществом.

4. Анализ договоров (порог существенности составляет 1 (один) миллион рублей), заключенных в период с 1 января 2017 года по 31 марта 2017 года.

5. Трудовые отношения:

- анализ изменений в трудовых договорах с руководителем, топ-менеджментом компании.

6. Анализ проверок, проведенных в отношении Общества государственными регулирующими органами:

- описание проведенных проверок;
- результаты проверок;

- наличие предписаний и иных подобных актов по результатам проведённых проверок, их выполнение/невыполнение, риски при невыполнении.
7. Анализ судебной-претензионной работы (порог существенности составляет 1 (один) миллион рублей).

Блок 3. Актуализация отчета об оценке рыночной стоимости приобретаемого пакета акций/доли в уставном капитале Целевой компании

Дата оценки: 31 марта 2017 года.

Стандарты оценки: В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки, а также Международным стандартом оценки (МСО) и стандартам и правилам оценочной деятельности, утвержденным саморегулируемой организацией, в которой состоит оценщик Исполнителя.

Вид стоимости: Для целей определения стоимости Объекта оценки Исполнитель будет использовать определение рыночной стоимости, согласно Федеральному Стандарту Оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), утвержденному Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 298: «Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства».

Цель и назначение оценки: Целью оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки по состоянию на Дату оценки для принятия управленческих решений по совершению гражданско-правовых сделок. Результаты оценки не могут быть использованы для каких-либо других целей.

Сведения об оценщиках, включая ФИО, наименование СРО и место ее нахождения:

Яценко Борис Николаевич. Общероссийская общественная организация Российское общество оценщиков, 105006 г. Москва, 1-ый Басманный пер., 2 А.».

Договор (Страховой полис) № 433-121121/15/0321R/776/00001/5-009140 СПАО «Ингосстрах» и ОАО «Альфастрахование» сроком с 1 января 2016 г. по 30 июня 2017 г

Договор (Страховой полис) № 433-121121/15/0321R/776/00001/7-009140 СПАО «Ингосстрах» и ОАО «Альфастрахование» сроком с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2018 г

Исполнитель настоящим гарантирует свою независимость применительно к Заказчику и имуществу Заказчика, являющемуся объектом оценки, а также

независимость Оценщиков, которые будут проводить оценку по Договору, а именно подтверждает, что:

- Исполнитель не является аффилированным лицом Заказчика;
- Исполнитель и Оценщики не являются учредителями, собственниками, акционерами, должностными лицами или работниками Заказчика;
- Исполнитель и Оценщики не имеют имущественного интереса в объекте оценки;
- Оценщики не состоят с лицами, названными выше, в близком родстве или свойстве (определяемом согласно законодательству);
- Исполнитель и Оценщики не имеют вещных или обязательственных прав вне договора в отношении объекта оценки;
- Исполнитель и Оценщики не являются кредиторами Заказчика.

Заказчик настоящим гарантирует, что он:

- не является кредитором или страховщиком Исполнителя
- не будет вмешиваться в деятельность Исполнителя и/или Оценщиков, если это может негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничивать круг вопросов, подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки.

Стороны настоящим подтверждают, что установленная Договором стоимость Услуг Исполнителя не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.

Стороны признают и соглашаются, что несогласие Заказчика с итоговой величиной стоимости объекта оценки не является критерием ненадлежащего качества Услуг Исполнителя по Договору и основанием для отказа от подписания Акта приемки Услуг.

Профессиональная ответственность Исполнителя и Оценщиков застрахована:

Оценщики - физические лица: Яценко Борис Николаевич

ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» – полис № ОН50-170070792 Акционерного общества страховой компании «Альянс» сроком с 01 июня 2017 года по 01 июня 2018 года, на сумму, превышающую 500 000 000 рублей.

При составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться следующих принципов:

- в отчете должна быть изложена вся информация, существенная с точки зрения стоимости объекта оценки (принцип существенности);
- информация, приведенная в отчете об оценке, использованная или полученная в результате расчетов при проведении оценки, существенная с точки зрения стоимости объекта оценки, должна быть подтверждена (принцип обоснованности);

- содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение пользователей отчета об оценке, а также допускать неоднозначного толкования (принцип однозначности);
- состав и последовательность представленных в отчете об оценке материалов и описание процесса оценки должны позволить полностью воспроизвести расчет стоимости и привести его к аналогичным результатам (принцип проверяемости);
- отчет об оценке не должен содержать информацию, не используемую при проведении оценки при определении промежуточных и итоговых результатов, если она не является обязательной согласно требованиям федеральных стандартов оценки и стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией, членом которой является оценщик, подготовивший отчет (принцип достаточности).

Отчет об оценке должен быть пронумерован постранично, прошит, подписан оценщиком или оценщиками, которые провели оценку, а также скреплен личной печатью оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или печатью и подписью руководителя юридического лица, с которым оценщик или оценщики заключили трудовой договор.

В отчете об оценке должны содержаться следующие разделы:

а) основные факты и выводы. В разделе основных фактов и выводов должны содержаться:

общая информация, идентифицирующая объект оценки;

результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке;

итоговая величина стоимости объекта оценки;

б) задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки;

в) сведения о заказчике оценки и об оценщике. В отчете об оценке должны быть приведены следующие сведения о заказчике оценки и об оценщике.

сведения о заказчике: организационно-правовая форма, полное наименование, основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), дата присвоения ОГРН, место нахождения;

сведения об оценщике: фамилия, имя, отчество оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков, номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности, сведения о страховании гражданской ответственности оценщика, стаж работы в оценочной деятельности, а также организационно-правовая форма, полное наименование, ОГРН, дата присвоения ОГРН, место

нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор;

информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки объекта оценки;

г) допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки;

д) применяемые стандарты оценочной деятельности.

е) описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки.

В отчете об оценке должна быть приведена следующая информация об объекте оценки:

количественные и качественные характеристики объекта оценки. Данная информация в зависимости от объекта оценки должна содержать в том числе сведения об имущественных правах, обременениях, связанных с объектом оценки, физических свойствах объекта оценки, износе, устареваниях;

количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки;

информация о текущем использовании объекта оценки;

другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость;

ж) анализ рынка объекта оценки, а также анализ других внешних факторов, не относящихся непосредственно к объекту оценки, но влияющих на его стоимость. В разделе анализа рынка должна быть представлена информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся при определении стоимости, и содержаться обоснование значений или диапазонов значений ценообразующих факторов;

з) описание процесса оценки объекта оценки в части применения доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке. В данном разделе должно быть описано применение подходов к оценке с приведением расчетов или обоснован отказ от применения подходов к оценке объекта оценки;

и) согласование результатов. В разделе согласования результатов должно быть приведено согласование результатов расчетов, полученных с применением различных подходов.

При согласовании результатов, полученных при применении различных подходов к оценке, а также использовании разных методов в рамках применения каждого подхода, оценщик должен привести в отчете об оценке описание процедуры соответствующего согласования. Если при согласовании

используется взвешивание результатов, полученных при применении различных подходов к оценке, а также использовании разных методов в рамках применения каждого подхода, оценщик должен обосновать выбор использованных весов, присваиваемых результатам, полученным при применении различных подходов к оценке, а также использовании разных методов в рамках применения каждого подхода.

В приложении к отчету об оценке должны содержаться копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, а также документов технической инвентаризации, заключений специальных экспертиз и другие документы по объекту оценки (при их наличии).

В тексте отчета об оценке должны присутствовать ссылки на источники информации, используемой в отчете, позволяющие делать выводы об авторстве соответствующей информации и дате ее подготовки, либо приложены копии материалов и распечаток. В случае, если информация при опубликовании на сайте в сети Интернет не обеспечена свободным и необременительным доступом на дату проведения оценки и после даты проведения оценки или в будущем возможно изменение адреса страницы, на которой опубликована используемая в отчете информация, или используется информация, опубликованная не в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации, то к отчету об оценке должны быть приложены копии соответствующих материалов.

В процессе работы по проекту Исполнитель будет получать информацию в письменном и устном виде и данные в электронном формате относительно структуры, деятельности, финансовых показателей и технических характеристиках оцениваемого имущества. Указанные данные и информация будут получены от руководства и специалистов Заказчика.

Информация, предоставленная Заказчиком (в том числе справки, таблицы, бухгалтерские балансы), должна быть подписана уполномоченным на то лицом и заверена в установленном порядке, и в таком случае она считается достоверной, если у оценщика нет оснований считать иначе.

В случае, если в качестве информации, существенной для величины определяемой стоимости, используется экспертное мнение, в отчете об оценке должен быть проведен анализ данного значения на соответствие рыночным условиям, описанным в разделе анализа рынка.

В отчете об оценке должно содержаться описание последовательности определения стоимости объекта оценки, позволяющее пользователю отчета об оценке, не имеющему специальных познаний в области оценочной деятельности,

понять логику процесса оценки и значимость предпринятых оценщиком шагов для установления стоимости объекта оценки.

В отчете об оценке должно содержаться обоснование выбора примененных оценщиком методов оценки в рамках затратного, сравнительного и доходного подходов.

В отчете об оценке должно содержаться описание расчетов, расчеты и пояснения к расчетам, обеспечивающие проверяемость выводов и результатов, указанных или полученных оценщиком в рамках применения подходов и методов, использованных при проведении оценки.

В отчете об оценке итоговое значение стоимости после согласования результатов применения подходов к оценке может быть представлено в округленной форме по правилам округления.

В случае необходимости согласования Отчета об оценке акционерами Заказчика (включая ОАО «РЖД»), Исполнитель обеспечивает участие в данном процессе лиц, принимавших непосредственное участие в подготовке отчета об оценке.

Блок 4. Актуализация финансовой модели и бизнес-плана развития Целевой компании

Исполнителем производится актуализация финансовой модели и бизнес-плана развития Целевой компании с учетом фактических данных за 1 квартал 2017 г. в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении С к Договору № ТКд/17/01/0036 от 30 января 2017 г.

Результаты оказания услуг

По результатам оказания Услуг Заказчику предоставляются следующие материалы:

1. Дополнения к отчету о финансовой и налоговой проверке и отчету о юридической проверке Целевой компании, выпущенному по результатам процедур за предыдущий период, в электронном виде (в форматах MS Word, MS Excel, PDF) и на бумажном носителе по три экземпляра каждого отчета.

Отчеты должны содержать информацию об исследованных документах, описание проведенных Проверок, обзор деятельности, финансовых результатов, налоговых и юридических вопросов, краткое изложение выявленных проблем/рисков, комментарии и рекомендации по их устранению/минимизации. Отчеты будут подготовлены на русском языке. Валюта отчетов - российский рубль.

Результаты финансовой проверки полученной информации должны быть представлены в "Аналитических таблицах" (в формате MS Excel). Аналитические таблицы, которые будут являться неотъемлемой частью Отчета о

результатах финансовой и налоговой проверки, должны содержать комментарии по основным статьям бухгалтерской отчетности.

2. Актуализированный отчет об оценке рыночной стоимости приобретаемого пакета акций/доли в уставном капитале Целевой компании по состоянию на 31 марта 2017 г. в электронном виде (в форматах MS Word и PDF, или MS Power Point и PDF) и на бумажном носителе в количестве 3-х экземпляров.

3. Актуализированный бизнес-план развития Целевой компании в электронном виде (в форматах MS Word и MS Power Point) на электронном носителе и на бумажном носителе в 3-х экземплярах.

4. Актуализированная финансовая модель (в формате MS Excel) на электронном носителе.

Приложение № 2
к Протоколу № 45.9/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «29» июня 2017 года

Календарный план

Наименование этапов Услуг	Цена Услуг (блока Услуг) без учета НДС, в руб.	Срок оказания начало-окончание (месяц, год)	Отчетные документы
1. Оказание услуг по финансовой и налоговой проверке Целевой компании (период проверки с 01.01.2017 по 31.03.2017)	840 000,00	14 календарных дней с даты предоставления заказчиком необходимой для оказания услуг исполнителем информации	Отчет о финансовой и налоговой проверке Целевой компании (период проверки с 01.01.2017 по 31.03.2017)
2. Оказание услуг по юридической проверке Целевой компании (период проверки с 01.01.2017 по 31.03.2017)	225 000,00	10 календарных дней с даты предоставления заказчиком необходимой для оказания услуг исполнителем информации	Отчет о юридической проверке Целевой компании (период проверки с 01.01.2017 по 31.03.2017)
3. Актуализация Отчета об оценке рыночной стоимости приобретаемого пакета акций/доли в уставном капитале Целевой компании	500 000,00	17 календарных дней с даты предоставления заказчиком необходимой для оказания услуг исполнителем информации	Отчет об оценке рыночной стоимости приобретаемого пакета акций Целевой компании (дата оценки – 31.03.2017)
4. Актуализация финансовой модели и бизнес-плана развития Целевой компании	500 000,00	17 календарных дней с даты предоставления заказчиком необходимой для оказания услуг исполнителем информации	Финансовая модель и бизнес-план развития Целевой компании