**ПРОТОКОЛ № 8/КК**

**заседания Конкурсной комиссии**

**открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»),**

**состоявшегося «7» марта 2014 года**

Присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - председатель комиссии |
|  |  | - заместитель председателя |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - член комиссии |
|  |  | - секретарь комиссии |

Приглашенные:

**Повестка дня заседания:**

1. Подведение итогов открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению оценки комплекса существующих в Обществе мер по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции на соответствие законодательству Российской Федерации и Великобритании, включая закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act), и разработке плана мероприятий по её улучшению.

Докладчик: И.о.ЦКПЗ Гельфер Ю.Б.

Заявка в АСБК: Т10042854

Конкурс: ОК/002/ЦКПКУ/0005.

….

**По пункту I повестки дня заседания:**

1. Открытый конкурс № ОК/002/ЦКПКУ/0005 на право заключения договора на оказание услуг по проведению оценки комплекса существующих в Обществе мер по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции на соответствие законодательству Российской Федерации и Великобритании, включая закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act), и разработке плана мероприятий по её улучшению.признан несостоявшимся на основании подпункта 3 пункта 2.9.11. документации о закупке и подпункта 3 пункта 140 Положения о закупках (по итогам рассмотрения заявок к участию в конкурсе допущен один участник).
2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления (Протокол № 15/ПРГ заседания, состоявшегося 4 марта 2014 г.) в части принятия решения допустить к участию в открытом конкурсе частную компанию с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» (филиал компании в г. Москве).
3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления (Протокол № 15/ПРГ заседания, состоявшегося 4 марта 2014 г.), и в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) частной компании с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» (филиал компании в г. Москве) на следующих условиях:

**Предмет договора:** оказание услуг по проведению оценки комплекса существующих в Обществе мер по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции на соответствие законодательству Российской Федерации и Великобритании, включая закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act), и разработке плана мероприятий по её улучшению.

**Состав услуг:** в целях оказания услуг Исполнитель проводит следующие мероприятия:

* 1. Проведение установочной встречи, определение контактных лиц и протокола взаимодействия.
	2. Первичный запрос и анализ информации по существующим в ОАО «ТрансКонтейнер» мерам противодействия коррупции и мошенничества.
	3. Проведение интервью с сотрудниками, вовлеченными в реализацию и мониторинг мер по противодействию мошенничеству и коррупции Заказчика.
	4. Анализ информации и документов, полученных в ходе интервью.
	5. Подготовка отчета и плана мероприятий по улучшению системы противодействия мошенничеству и коррупции Заказчика.
	6. Презентация отчета и плана мероприятий по улучшению системы противодействия мошенничеству и коррупции Заказчика на заседании(ях) Комитета по аудиту и (или) Совета директоров Заказчика в дату, согласованную Сторонами, в соответствии с графиком заседаний Комитета по аудиту и (или) Совета директоров Заказчика.

**Цена договора:** 1 984 896,00 руб. (Один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто шесть рублей 00 копеек) без учета НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно и составляет 357 281,28 руб.

 При досрочном расторжении Договора вознаграждение Исполнителя за фактически оказанные услуги, подлежащее оплате Заказчиком, определяется Сторонами путем умножения почасовых ставок специалистов Исполнителя на фактическое время, затраченное специалистами Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору. Фактическое время, затраченное специалистами Исполнителя, определяется на основании табелей рабочего времени, заполненных специалистами Исполнителя.

 Почасовые ставки специалистов Исполнителя зависят от уровня профессиональных знаний и опыта специалиста и составляют:

1. Партнер – 13 824,00;

2. Руководитель – 9 000,00;

3. Менеджер – 6 912,00;

4. Консультант – 5 040,00.

 Почасовые ставки специалистов указаны в рублях, без учета НДС.

**Место выполнения услуг:** Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19.

**Условия оплаты услуг:** Оплата услуг производится после подписания акта сдачи-приемки услуг на основании выставленного Исполнителем счета, в срок 30 календарных дней с даты получения Заказчиком счета.

**Срок оказания услуг:** Отчет и План должны быть представлены на русском языке в течение 45 календарных дней с даты заключения договора при условии выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.1. проекта договора.

 Окончанием оказания Услуг является дата рассмотрения Отчета и Плана Комитетом по аудиту и (или) Советом директоров при условии отсутствия требований Заказчика к Исполнителю об устранении недостатков в Отчете и Плане.

**Срок действия договора:** действует с даты подписания сторонами договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.

4.Поручить и.о. директора по корпоративному управлению (И.о. ЦКПКУ) Гельфер Ю.Б.:

4.1 направить уведомление частной компании с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» (филиал компании в г. Москве) о принятом Конкурсной комиссией ОАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

4.2 обеспечить установленным порядком заключение договора с
частной компанией с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» (филиал компании в г. Москве).

….

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательКонкурсной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер»  |  |
| Секретарь Конкурсной комиссии «07» апреля 2014 год |  |