

ПРОТОКОЛ № 57.2/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «07» сентября 2018 года

Присутствовали:

Комиссаров Д.Г.	- директор по управлению налогообложением	- заместитель председателя комиссии
Жемчугов А.С.	- первый заместитель директора	- член комиссии
Титков С.Н.	- начальник отдела организации закупок	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела управления инвестициями	- член комиссии
Тюрин В.В.	- заместитель директора по экономике	- член комиссии
Моржаева Б.Б.	- ведущий специалист отдела организации закупок	- секретарь комиссии

Кворум имеется.

Приглашенные:

Глушков В.В.	- начальник казначейства
Назаров Р.А.	- заместитель начальника отдела организации закупок
Леонтьева О.В.	- заместитель начальника отдела правового сопровождения договорной работы

Повестка дня:

- I. Подведение итогов переторжки по открытому конкурсу на оказание консультационных услуг по развитию Корпоративной системы управления рисками ПАО «ТрансКонтейнер».
Процедура: ОК-ЦКПФ-18-0055
Заявка в АСБК: 367074
Докладчик: первый заместитель финансового директора Жемчугов А.С.

По пункту I повестки дня заседания:

1. Переторжка по открытому конкурсу № ОК-ЦКПФ-18-0055 на оказание консультационных услуг по развитию Корпоративной системы управления рисками ПАО «ТрансКонтейнер» признана состоявшейся.

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 124/ПРГ заседания, состоявшегося 29 августа 2018 г.) в части присвоения участникам порядковых номеров:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, руб., без НДС	Кол-во баллов	Порядковый номер
1	ООО «ПРАЙСВОТЕРХАУС-КУПЕРС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» ИНН: 7710764839 КПП: 771001001 ОГРН: 1097746859715	7 750 000,00	1,50	2
2	АО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» ИНН: 7703097990 КПП: 771001001 ОГРН: 1027700425444	5 985 040,00	2,80	1
3	ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ - ОЦЕНКА И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ» ИНН: 7705637264 КПП: 770501001 ОГРН: 1047797042171	8 900 000,00	1,45	3

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 124/ПРГ заседания, состоявшегося 29 августа 2018 г.) в части принятия решения признать победителем открытого конкурса АО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: оказание консультационных услуг по развитию корпоративной системы управления рисками ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Услуги).

Сведения об объеме, содержании отдельных этапов оказываемых Услуг: приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Цена договора: 5 985 040, 00 (пять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч сорок) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов, включая командировочные расходы, а также всех иных затрат, связанных с оказанием Услуг, в том числе услуг соисполнителей. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится поэтапно, в соответствии со сроками этапов оказания Услуг в течение 30 (тридцати)

календарных дней после подписания сторонами акта сдачи–приемки соответствующего этапа Услуг на основании счета, счета-фактуры Исполнителя.

Место оказания Услуг: Российская Федерация, г. Москва.

Срок оказания Услуг: 120 календарных дней с даты подписания договора.

Сроки оказания отдельных этапов Услуг: приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу.

4. Поручить первому заместителю финансового директора Жемчугову А.С.:

4.1. уведомить АО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

4.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с АО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» и в день его подписания направить копию заключенного договора в отдел организации закупок.

Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

Секретарь Конкурсной комиссии

«18» сентября 2018 г.



Д.Г. Комиссаров

Б.Б. Моржаева

Сведения об объеме, содержании отдельных этапов оказываемых Услуг

Этапы оказания Услуг	Содержание этапа оказания Услуг	Отчетные документы по результату этапа оказания Услуг	Срок оказания Услуг	Цена этапа оказания Услуг в руб. без учета НДС
1 этап	<p>1. Анализ актуальных внутренних нормативных документов Общества в области управления рисками, включая Корпоративную карту рисков.</p> <p>2. Подготовка предложений по изменению корпоративной системы управления рисками (далее – КСУР) с учетом международного стандарта ISO31000:2018 и концепции COSO ERM:2017.</p> <p>Определение влияния КСУР на эффективность деятельности Общества в случае внедрения предлагаемых изменений (в т.ч. экономическая эффективность выраженной в конкретных цифрах).</p> <p>3. Подготовка отчета и презентации по результатам анализа КСУР с рекомендациями по развитию КСУР в соответствии с международным стандартом ISO31000:2018 и концепцией COSO ERM:2017.</p>	<p>1. Отчет и презентация, включающие оценку действующих внутренних нормативных документов, используемых методов, инструментов, шаблонов и форм в области управления рисками, оценка текущего состояния и потенциала КСУР в соответствии с международным стандартом ISO31000:2018 и концепцией COSO ERM:2017.</p> <p>2. Предложения по развитию КСУР с учетом международного стандарта ISO31000:2018 и концепции COSO ERM:2017.</p> <p>3. Отчет с указанием определения влияния КСУР на эффективность деятельности Общества в случае внедрения предлагаемых изменений КСУР (в т.ч. экономическая эффективность выраженной в конкретных цифрах).</p>	14 дней с даты подписания договора	415 070,00
2 этап	<p>1. Анализ текущего состояния КСУР и процессов верхнего уровня, утвержденных в Обществе, и установление необходимых изменений с целью интеграции управления рисками в процессы верхнего уровня Общества. Определение экономической эффективности при внедрении предлагаемых изменений.</p> <p>2. Формирование целевой модели интеграции процесса</p>	<p>1. Отчет о текущем состоянии КСУР и процессов верхнего уровня Общества.</p> <p>2. Предложения по интеграции КСУР в процессы верхнего уровня Общества.</p> <p>3. Отчет с указанием определения экономической эффективности от интеграции КСУР в процессы верхнего уровня Общества.</p> <p>4. Целевая модель интеграции процесса управления рисками</p>	45 дней с даты подписания договора	978 230,00

	<p>управления рисками в процессы верхнего уровня Общества.</p> <p>3. Подготовка отчета и презентации по результатам этапа</p> <p>1. Анализ существующего процесса идентификации и оценки рисков.</p> <p>2. Разработка целевого подхода к идентификации и оценке рисков, в т.ч. качественные и количественные методики определения прогнозов вероятности и ущерба от реализации рисков, апробирование целевого подхода.</p> <p>3. Подготовка отчета и презентации по результатам анализа процесса идентификации рисков с рекомендациями по совершенствованию процесса идентификации и оценки риска, в т.ч. целевой подход к идентификации и оценке рисков.</p>	<p>в процессы верхнего уровня Общества.</p> <p>5. Отчет и презентация по итогам выполнения этапа Услуг.</p>		
3 этап	<p>1. Анализ существующей в Обществе финансовой модели, ее исходных и конечных данных и заложенных в ней драйверов, в т.ч. анализ влияния рисков на драйверы, заложенные в финансовую модель.</p> <p>2. Анализ существующей статистики/исторических данных по реализовавшимся рискам.</p> <p>3. Анализ идентифицированных рисков финансово-экономического блока и актуализация реестра рисков финансово-экономического блока.</p> <p>4. Разработка методологии (модели) оценки рисков финансового блока, в т.ч. количественный метод оценки.</p> <p>5. Разработка рекомендаций по внедрению процессов управления рисками в систему бюджетирования и риск-ориентированного планирования деятельности с учетом влияния рисков на денежные потоки, бюджет, основные драйверы финансовой модели и ключевые показатели эффективности при принятии управленческих решений на примере рисков финансового блока</p> <p>6. Подготовка отчета и презентации по результатам выполнения этапа.</p>	<p>1. Методические рекомендации по совершенствованию управления рисками в части процесса идентификации и оценки рисков, в т.ч. качественные и количественные методики определения прогнозов вероятности и ущерба от реализации рисков, апробирование целевого подхода.</p> <p>2. Отчет и презентация по итогам анализа процесса идентификации рисков с рекомендациями по совершенствованию процесса идентификации и оценки риска, в т.ч. целевой подход к идентификации и оценке рисков.</p>	45 дней с даты подписания договора	1 235 060,00
4 этап		<p>1. Актуализированные паспорта рисков финансового блока.</p> <p>2. Методология выявления и оценки рисков финансового блока.</p> <p>3. Модели расчетов рисков финансового блока.</p> <p>4. Рекомендации по внедрению процессов управления рисками в систему бюджетирования и риск-ориентированного планирования деятельности</p> <p>5. Модель оценки влияния рисков на ключевые показатели деятельности</p> <p>6. Отчет и презентация по итогам выполнения этапа Услуг.</p>	90 дней с даты подписания договора	1 235 060,00

5 этап	<p>1. Анализ макета Корпоративной карты рисков на 2019 год и принципов ее формирования.</p> <p>2. Корректировка макета Корпоративной карты рисков на 2019 год.</p> <p>3. Подготовка отчета и презентации по результатам анализа макета Корпоративной карты рисков с рекомендациями по актуализации содержания макета Корпоративной карты рисков на 2019 год.</p>	<p>1. Макет Корпоративной карты рисков на 2019 год с учетом экспертного заключения, рекомендаций и обоснованием соответствующих корректировок по каждому риску.</p> <p>2. Отчет и презентация по результатам анализа макета Корпоративной карты рисков на 2019 год с рекомендациями по актуализации содержания макета Корпоративной карты рисков на 2019 год.</p>	105 дней с даты подписания договора	1 112 950,00
6 этап	<p>1. Анализ существующего процесса определения порогов принятия решений для уровней системы управления рисками («порог принятия решения» - максимальная величина риска, при превышении которой решение по риску передается на уровень выше в соответствии с иерархией корпоративной системы управления рисками);</p> <p>2. Формирование методических рекомендаций по определению порогов принятия решений для уровней корпоративной системы управления рисками.</p> <p>3. Подготовка отчета и презентации по результатам анализа процесса по определению порогов принятия решений для уровней корпоративной системы управления рисками с рекомендациями по совершенствованию данного процесса.</p>	<p>1. Методические рекомендации по определению порогов принятия решений для уровней корпоративной системы управления рисками.</p> <p>2. Аналитические расчётные модели по определению порогов принятия решений для уровней корпоративной системы управления рисками.</p> <p>3. Отчет и презентация по определению порогов принятия решения для уровней корпоративной системы управления рисками с рекомендациями по совершенствованию определения порогов принятия решений.</p>	120 дней с даты подписания договора	1 008 670,00
	ИТОГО		120 календарных дней с даты подписания договора	5 985 040,00