

**ПРОТОКОЛ № 30.3/КК**  
**заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления**  
**публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в**  
**контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),**  
**состоявшегося «21» мая 2020 года**

---

Присутствовали:

Титков С.Н.	- начальник отдела организации закупок	- заместитель председателя комиссии
Комиссаров Д.Г.	- директор по управлению налогообложением	- член комиссии
Обидина Е.А.	- начальник отдела правового сопровождения договорной работы	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела управления инвестициями	- член комиссии
Тюрин В.В.	- заместитель директора по экономике	- член комиссии
Фадеев Е.М.	- главный инженер	- член комиссии
Аксютина К.М.	- ведущий специалист отдела организации закупок	- заместитель секретаря комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:

Назаров Р.А.	- заместитель начальника отдела организации закупок
Лобачев О.В.	- главный специалист отдела экономической безопасности
Еремина А.Б.	- начальник отдела управления налогообложением
Шнырев Т.А.	- менеджер по закупкам службы категорийных закупок

**Повестка дня:**

Подведение итогов переторжки открытого конкурса в электронной форме по предмету: «Оказание консультационных услуг в сфере налогообложения по разработке системы внутреннего налогового контроля».

Номер закупки: ОКэ-ЦКПНУ-20-0027

Заявка в АСБК: 1798928

**Докладчик:** менеджер по закупкам службы категорийных закупок  
Шнырёв Т.А.

**По повестке дня заседания:**

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 46/ПРГ заседания, состоявшегося 15 мая 2020 г.).

2. К установленному приглашением к переторжке сроку поступило 2 (два) новых предложения от следующих участников закупки:

<b><u>Участник №1: ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»</u></b>	
ИНН:	7705637264
Регистрационный номер заявки:	27258
Дата и время подачи заявки:	14.05.2020 15:00
Первоначальное ценовое предложение участника, руб. без НДС	5 500 000,00
Окончательное ценовое предложение участника, руб. без НДС	3 500 000,00
Первоначальный срок оказания услуг, календарных дней с даты подписания договора	39
окончательный срок оказания услуг, календарных дней с даты подписания договора	35
<b><u>Участник №2: ООО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»</u></b>	
ИНН:	7710764839
Регистрационный номер заявки:	27260
Дата и время подачи заявки:	15.05.2020 11:43
Первоначальное ценовое предложение участника, руб. без НДС	5 900 000,00
Окончательное ценовое предложение участника, руб. без НДС	3 745 000,00
Первоначальный срок оказания услуг, календарных дней с даты подписания договора	50
окончательный срок оказания услуг, календарных дней с даты подписания договора	35

3. Переторжку по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэ-ЦКПНУ-20-0027 на оказание консультационных услуг в сфере налогообложения по разработке системы внутреннего налогового контроля признать состоявшейся на основании подпункта 3.9.8 пункта 3.9 документации о закупке.

4. Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной форме присвоить следующие порядковые номера:

Рег.№ заявки	Наименование участника	Количество баллов	Порядковый номер
27258	ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»	2,0	1
27260	ООО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»	1,3	2

5. В соответствии с подпунктом 3.8.7 пункта 3.8 документации о закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме

ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» и заключить с ним договор на следующих условиях:

**Предмет договора:** оказание консультационных услуг в сфере налогообложения по разработке системы внутреннего налогового контроля (далее – Услуги).

**Сведения об объеме и результатах оказываемых Услуг:** в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

**Цена договора:** 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), суммы вознаграждения исполнителя за оказание Услуг, суммы дополнительных расходов исполнителя, связанных с оказанием Услуг, и иных надбавок, если таковые предусмотрены договором.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Форма, сроки и порядок оплаты:** оплата Услуг производится заказчиком в размере 100% от стоимости Услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приемки Услуг и передачи документов, предусмотренных на последнем этапе на основании выставленного счета и счета-фактуры.

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

**Место оказания Услуг:** Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.

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

6. Поручить начальнику отдела управления налогообложением Ереминой А.Б.:

6.1. уведомить ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» и в день его подписания направить копию заключенного договора в отдел организации закупок.

Решение принято единогласно.

Заместитель председателя  
Конкурсной комиссии  
ПАО «ТрансКонтейнер»

Заместитель секретаря  
Конкурсной комиссии



С.Н. Титков

К.М. Аксютина

«27» мая 2020 г.

Приложение № 1  
к Протоколу №30.3/КК  
заочного заседания Конкурсной комиссии  
публичного акционерного общества  
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,  
состоявшегося «21»мая 2020 года

### Сведения об объеме и результатах оказываемых Услуг.

№п/п	Наименование этапов	Объем задач (перечень конкретных действий исполнителя при оказании Услуг)	Результаты оказанных Услуг (Отчеты)
1	2	3	4
1.	<b>Этап 1</b> Диагностика текущего состояния системы внутреннего налогового контроля (СВНК) и определение направлений по ее развитию	<p>1. Оценить уровень соответствия СВНК (ее организации, регламентации, методологии, развития процессов и автоматизации) компании:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Требованиям ФНС России к участникам налогового мониторинга.</li> <li>• «Лучшим практикам» построения СВНК участников налогового мониторинга.</li> </ul> <p>2. На основе анализа ключевых процессов компании оценить степень покрытия рисков, присущих данным процессам, контрольными процедурами.</p> <p>3. Разработать рекомендации по доработке СВНК компании, варианты их реализации, а также оценить ресурсы, необходимые для поддержания СВНК на целевом уровне развития.</p> <p>4. Разработать презентацию для руководства компании, включающую основные выводы и рекомендации, а также дорожную карту проекта развития СВНК компании.</p>	<p>Отчет в формате Power Point, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• перечень требований ФНС России и характеристик «лучших практик» построения СВНК с указанием степени соответствия им СВНК компании, а также описанием основных несоответствий,</li> <li>• рекомендации по доработке СВНК, необходимой для соответствия требованиям ФНС России и «лучшим практикам»,</li> <li>• описание вариантов реализации СВНК в компании с указанием преимуществ и недостатков, а также ресурсов, необходимых для их реализации,</li> <li>• презентация для руководства компании.</li> </ul>
2.	<b>Этап 2</b> Разработка и внедрение СВНК	<p><b>Блок 1.</b> Разработать внутренние нормативные документы компании, регламентирующие организацию, функционирование и методологию СВНК.</p> <p><b>Блок 2.</b> Разработать матрицы рисков и контролей СВНК:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести детальный анализ структуры налоговой базы по каждому налогу на предмет видов и характера совершаемых компанией финансово-хозяйственных операций.</li> <li>2. Идентифицировать и описать риски, возникающие на «доучетной» и «учетной» стадиях процесса формирования показателей налоговой базы по каждому налогу.</li> <li>3. Провести анализ «контрольных зон» в учетных процессах, а также бизнес-процессах, влияющих на формирование налоговой базы.</li> <li>4. Разработать дизайн (описание) контрольных процедур, обеспечивающих полное и эффективное покрытие выявленных рисков (существующих в компании, а также рекомендуемых контролей, необходимых для покрытия ключевых рисков).</li> <li>5. Подготовить матрицы рисков и контрольных процедур по каждому процессу.</li> <li>6. Провести сквозное тестирование существующих контрольных процедур, включенных в матрицы рисков и контрольных процедур.</li> <li>7. Разработать рекомендации по дальнейшей автоматизации выполнения контрольных процедур.</li> </ol>	<p><b>Блок 1</b> Положение о СВНК – документ, регламентирующий вопросы организации и функционирования СВНК компании и включающий следующие приложения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Порядок идентификации, оценки и документирования рисков,</li> <li>• Порядок документирования контрольных процедур,</li> <li>• Порядок мониторинга и оценки эффективности СВНК.</li> </ul> <p><b>Блок 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Матрицы рисков и контрольных процедур,</li> <li>• Рекомендации по автоматизации контрольных процедур.</li> </ul>

3.	<p><b>Этап 3</b> Подготовка пакета документов о системе внутреннего контроля, установленных требованиями ФНС России к организации системы внутреннего контроля (Приказ ФНС России от 16.06.2017 №ММВ-7-15/509@)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать проект информации об организации СВК.</li> <li>2. Подготовить форму отчетности «Риски, идентифицируемые в целях налогового мониторинга».</li> <li>3. Подготовить форму отчетности «Контрольные процедуры, осуществляемые в целях налогового мониторинга».</li> <li>4. Подготовить форму отчетности «Анализ контрольных процедур, осуществляемых в целях налогового мониторинга».</li> <li>5. Подготовить форму отчетности «Матрица рисков и контрольных процедур».</li> <li>6. Подготовить форму отчетности «Оценка уровня организации системы внутреннего контроля».</li> <li>7. Подготовить форму отчетности «Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля».</li> <li>8. Разработать проект Главы 3 Регламента информационного взаимодействия.</li> </ol>	<p>Пакет документов о системе внутреннего контроля, необходимых для представления налоговым органом в рамках перехода на налоговый мониторинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проект Информации об организации системы внутреннего контроля, подготовленный в соответствии с приказом ФНС России от 16.06.2017 №ММВ-7-15/509@,</li> <li>• Реестр рисков, идентифицируемых в целях налогового мониторинга (отчет по форме Приложения № 1 к Требованиям к организации СВК, утвержденным приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509@);</li> <li>• Реестр контрольных процедур (отчет по форме Приложения № 2 к Требованиям к организации СВК, утвержденным приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509@);</li> <li>• Отчет об анализе контрольных процедур (отчет по форме Приложения № 3 к Требованиям к организации СВК, утвержденным приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509@);</li> <li>• Матрица рисков и контрольных процедур организации (отчет по форме Приложения № 4 к Требованиям к организации СВК, утвержденным приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509@);</li> <li>• Отчет об оценке уровня организации системы внутреннего контроля (отчет по форме Приложения № 9 к Требованиям к организации СВК, утвержденным приказом ФНС России от 16.06.2017 №ММВ-7-15/509@);</li> <li>• Отчет о мероприятиях по совершенствованию системы внутреннего контроля (отчет по форме Приложения № 10 к Требованиям к организации СВК, утвержденным приказом ФНС России от 16.06.2017 №ММВ-7-15/509@);</li> <li>• Проект Главы 3 "Информация о системе внутреннего контроля организации за совершаемыми фактами хозяйственной жизни и правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов" Регламента информационного взаимодействия, подготовленный в соответствии с Приказом ФНС России от 21.04.2017 №ММВ-7-15/323@ "Об утверждении форм документов, используемых при проведении налогового мониторинга, и требований к ним".</li> </ul>
----	---	--	---

Приложение № 2  
к Протоколу №30.3/КК  
заочного заседания Конкурсной комиссии  
публичного акционерного общества  
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,  
состоявшегося «21»мая 2020 года

### Срок оказания Услуг.

№ п/п	Наименование Услуг ( <i>этапов Услуг</i> )	Срок оказания Услуг ( <i>этапов Услуг</i> )	Стоимость Услуг ( <i>этапов Услуг</i> ), руб. без НДС
1.	<b>Этап 1.</b> Диагностика текущего состояния системы внутреннего налогового контроля (СВНК) и определение направлений по ее развитию	20 календарных дней с даты подписания договора	800 000,00
2.	<b>Этап 2.</b> Разработка и внедрение СВНК	35 календарных дней с даты подписания договора	1 800 000,00
3.	<b>Этап 3.</b> Подготовка пакета документов о системе внутреннего контроля, установленных требованиями ФНС России к организации системы внутреннего контроля (Приказ ФНС России от 16.06.2017 №ММВ-7-15/509@)	35 календарных дней с даты подписания договора	900 000,00
	<b>Итого:</b>	35 календарных дней с даты подписания договора	3 500 000,00