

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления»
(ОАО «СПКБ СУ»)

Телефон: (4822) 35-96-76

170100, г. Тверь, Вагжановский пер., д.9. E-mail: mail@spkbsu.ru

03 апреля 2015 года

г. Тверь

Протокол

Заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, оценке, сопоставлению конкурсных предложений и подведению итогов открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СПКБ СУ» за 2015 год.

1. Конкурс проводит:

Заказчик - Открытое акционерное общество «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» - ОАО «СПКБ СУ»

Место нахождения: г. Тверь, Вагжановский пер., д. 9.

Адрес электронной почты: mail@spkbsu.ru

Номер контактного телефона: (4822)35-96-76

Организатор конкурса: единоличный исполнительный орган ОАО «СПКБ СУ» - временный генеральный директор ОАО «СПКБ СУ».

2. Повестка заседания:

1). Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

2). Оценка конкурсных предложений.

3). Подведение итогов конкурса.

3. Состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «СПКБ СУ» по итогам 2015 финансового года согласован с АО «Росэлектроника» (Письмо № РЭ-836 от 26.02.2015) и утвержден Приказом временного генерального директора ОАО «СПКБ СУ» № 9 от 27.02.2015:

Зотова Елена Юрьевна

Председатель конкурсной комиссии

– руководитель департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника» (представитель АО «Росэлектроника»);

Иванова Евгения Николаевна

Член конкурсной комиссии – ведущий специалист

департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника» (представитель АО «Росэлектроника»);

Железова Надежда Юрьевна

Член конкурсной комиссии –

Зав. отделом кадров ОАО «СПКБ СУ» (представитель ОАО «СПКБ СУ»).

Секретарь конкурсной комиссии назначен Приказом временного генерального директора ОАО «СПКБ СУ» № 9 от 27.02.2015:

Баринова Наталья Васильевна

Секретарь конкурсной комиссии (не является членом комиссии) –

Зав. сектором стандартизации и нормоконтроля ОАО «СПКБ СУ»

4. Краткая характеристика конкурса

Цель и задачи конкурса: Выбор аудиторской фирмы для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Специальное проектно-конструкторского бюро средств управления» (ОАО «СПКБ СУ») за 2015 год.

Срок, необходимый для подписания договора:

Решение о выборе аудиторской организации утверждается общим собранием акционеров Общества. Не позднее 30 дней после утверждения победитель конкурса подписывает договор на проведение аудиторской проверки.

Предмет договора: проведение аудиторской организацией независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций - ОАО «СПКБ СУ»
Выдача аудиторских отчетов с рекомендациями и аудиторского заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица за 2015 год и соответствии порядка ведения его бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Место проведения аудита:

г. Тверь, Вагжановский пер., д.9, 3-ий этаж.

Этапность проведения аудита: 1 этап.

Максимальная цена: Восемьдесят тысяч (80 000) рублей.

Срок предоставления аудиторского заключения: до 07 марта 2016 года.

5. В целях организации и проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Специальное проектно-конструкторского бюро средств управления» (ОАО «СПКБ СУ») проведена предварительная работа:

- 1) Сформирована конкурсная комиссия в составе согласно п. 3 настоящего Протокола;
- 2) Уведомление о проведении конкурса с общими сведениями об ОАО «СПКБ СУ» и конкурсная документация размещены 03.03.2015 на официальном сайте ГК «Ростехнологии» <http://www.rtc.ru>;
- 3) С 03.03.2015 осуществлялось предоставление Конкурсной документации заинтересованным лицам.
- 4) С 04.03.2015 принимались пакеты с заявками от участников конкурса. Все поступившие в срок пакеты зарегистрированы в Журнале регистрации конкурсных предложений.

6. Место, дата, время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 170100, г. Тверь, Вагжановский пер., д. 9.

Процедура вскрытия конвертов началась в 11 часов 00 минут 03 апреля 2015 года по московскому времени.

На заседании присутствуют 2 (Два) члена конкурсной комиссии:

- председатель конкурсной комиссии – Зотова Е.Ю.;
- член конкурсной комиссии – Железова Н.Ю.;
- секретарь конкурсной комиссии – Барина Н.В. (без права голоса).

Отсутствует 1 (Один) член комиссии – Иванова Е.Н.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями представители аудиторских организаций, подавших заявки, не присутствуют.

7. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

Все поданные конверты с заявками на участие в конкурсе зарегистрированы в Журнале регистрации конкурсных предложений. По состоянию на 03 апреля 2015 года в ОАО «СПКБ СУ» поступило 2 (Два) запечатанных конверта от аудиторских организаций с заявками на участие в конкурсе:

| №п/п | Наименование аудиторской организации, подавшей заявку | Место нахождения и почтовый адрес | Регистрационный номер и дата подачи конкурсного заявления |
|------|---|--|---|
| 1 | ООО фирма «Аудит и право» | 170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.12 | № 01 26.03.2015 |
| 2 | ООО «Прайм аудит» | 170006, г. Тверь, ул. Учительская, д.1 | № 02 27.03.2015 |

Производится вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе:

1) Регистрационный номер заявки № 01 от 26.03.2015

Внешний осмотр конверта: конверт повреждений и следов вскрытия не имеет. Конверт оформлен и запечатан согласно требованиям Положения о проведении конкурса.

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией

Документация, которая должна находиться в открытом конверте:

| № п/п | Наименование | Наличие их в заявке | Примечания |
|-------|---|---------------------|--|
| 1. | Конкурсное заявление на участие в конкурсе | имеется | |
| 2. | Опись представленных документов | имеется | |
| 3. | Нотариально заверенные копии учредительных документов | имеется | |
| 4. | Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации | не соответствует | Представлено Свидетельство от 05 августа 1996 г. |
| 5. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (сроком давности не более 60 календарных дней) | имеется | |
| 6. | Копия документа, подтверждающего членство в саморегулируемом профессиональном общественном объединении аудиторов, внесенном в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, заверенная подписью руководителя и печатью организации | имеется | |
| 7. | Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций, заверенная саморегулируемой организацией аудиторов | имеется | |
| 8. | Нотариально заверенная лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при необходимости) | нет | нет необходимости |
| 9. | Заверенные заявителем копии последнего годового бухгалтерского баланса аудиторской организации, баланса на последнюю отчетную дату и отчетов о прибылях и убытках за последние 3 года. | не соответствует | Баланс не заверен должным образом. Нет декларации за 2012 год. |

| | | | |
|-----|---|---------|--|
| 10. | Справка об опыте проведения аудита на предприятиях соответствующей отрасли (сфере) деятельности заказчика, заверенная подписью руководителя и печатью организации | имеется | |
| 11. | Нотариально заверенная копия полиса страхования профессиональной ответственности при осуществлении аудиторской деятельности. | имеется | |
| 12. | Справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. | имеется | |

Документы, представленные ООО фирмой «Аудит и право», не в полном объеме соответствуют требованиям (Нет декларации за 2012 год. Баланс не заверен должным образом).

Предлагается: не допустить к участию в конкурсе ООО фирма «Аудит и право».

Голосование: Зотова Е.Ю. – «ЗА»; Железова Н.Ю. – «ЗА».

Итоги голосования: «ЗА» – 2; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2) Регистрационный номер заявки № 02 от 27.03.2015

Внешний осмотр конверта: конверт повреждений и следов вскрытия не имеет. Конверт оформлен и запечатан согласно требованиям Положения о проведении конкурса.

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией

Документация, которая должна находиться в открытом конверте:

| № п/п | Наименование | Наличие их в заявке | Примечания |
|-------|---|---------------------|---|
| 1. | Конкурсное заявление на участие в конкурсе | имеется | |
| 2. | Опись представленных документов | имеется | |
| 3. | Нотариально заверенные копии учредительных документов | имеется | |
| 4. | Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации | имеется | |
| 5. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (сроком давности не более 60 календарных дней) | имеется | |
| 6. | Копия документа, подтверждающего членство в саморегулируемом профессиональном общественном объединении аудиторов, внесенном в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, заверенная подписью руководителя и печатью организации | имеется | |
| 7. | Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций, заверенная саморегулируемой организацией аудиторов | не соответствует | Представлена копия, заверенная организацией |

| | | | |
|-----|--|------------------|--|
| 8. | Нотариально заверенная лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при необходимости) | нет | нет необходимости |
| 9. | Заверенные заявителем копии последнего годового бухгалтерского баланса аудиторской организации, баланса на последнюю отчетную дату и отчетов о прибылях и убытках за последние 3 года. | не соответствует | Не представлен на последнюю отчетную дату |
| 10. | Справка об опыте проведения аудита на предприятиях соответствующей отрасли (сфере) деятельности заказчика, заверенная подписью руководителя и печатью организации | имеется | |
| 11. | Нотариально заверенная копия полиса страхования профессиональной ответственности при осуществлении аудиторской деятельности. | имеется | |
| 12. | Справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. | не соответствует | Представлена копия, заверенная доверенным лицом и печатью организации. |

Документы, представленные ООО «Прайм аудит», не в полном объеме соответствуют требованиям (Нет оригинала Выписки из реестра аудиторов и аудиторских организаций. Нет отчета на последнюю отчетную дату. Нет оригинала Справки из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами).

Предлагается: не допустить к участию в конкурсе ООО «Прайм аудит».

Голосование: Зотова Е.Ю. – «ЗА»; Железова Н.Ю. – «ЗА».

Итоги голосования: «ЗА» – 2; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Итоги этапа вскрытия конвертов:


К участию в конкурсе ни одна из организаций не допущена.

8. Заседание конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Специальное проектно-конструкторского бюро средств управления» (ОАО «СПКБ СУ») за 2015 год **завершено** «03» апреля 2015 г. в 11 часов 47 минут по московскому времени.

9. Настоящий протокол составлен на 5 (Пяти) листах и подлежит хранению у Организатора конкурса в течение срока, установленного законодательством.

Председатель конкурсной комиссии _____  Е. Ю. Зотова

Члены конкурсной комиссии _____  Н.Ю. Железова

Секретарь _____  Н.В. Барина