

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Федеральный испытательный центр»
(ПАО «ФИЦ»)

ПРОТОКОЛ
заседания Центрального закупочного органа (ЦЗО)
ПАО «ФИЦ»

10.05.2017

Санкт-Петербург

№ ЦЗО-06/05/17

Состав Центрального закупочного органа ПАО «ФИЦ»:

Председатель Центрального закупочного органа

Катков Сергей Сергеевич – начальник отдела экономики и финансов;

Член Центрального закупочного органа

Копченков Дмитрий Михайлович – начальник отдела по инжинирингу.

Ответственный секретарь Центрального закупочного органа

Кузьменко Анна Сергеевна – ведущий эксперт–корпоративный юрист отдела корпоративного обеспечения и международного взаимодействия.

Приглашенный эксперт

Алиева Виктория Вениаминовна – главный бухгалтер.

Общее количество членов ЦЗО – 3 человека.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об отборе аудиторской компании для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФИЦ» за 2017 год.

Наименование и способ отбора - отбор аудиторской компании по результатам мониторинга аудиторских компаний для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФИЦ».

1. ВОПРОС

Об отборе аудиторской компании по результатам мониторинга аудиторских компаний для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФИЦ» за 2017 год.

Слушали:

Главного бухгалтера В.В. Алиеву.

Отметили:

1. Необходимость проведения отбора аудиторской компании для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФИЦ» за 2017 год для последующего утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФИЦ» в соответствии со статьей 47 и подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров.

2. Анкеты аудируемого лица ПАО «ФИЦ» направлены в адрес следующих аудиторских компаний: ООО «АФК - Аудит», ООО «РСМ РУСЬ», АО «Что делать Аудит», АО «МЭФ –Аудит».

3. В период с 03 мая 2017 г. по 05 мая 2017 г. ПАО «ФИЦ» получены коммерческие предложения на участие в отборе аудиторской компании для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФИЦ» за 2017 год от следующих крупных аудиторских компаний: АО «Что делать Аудит», ООО «АФК - Аудит», ООО «РСМ РУСЬ», АО «МЭФ-Аудит».

4. Предлагается:

На заседании Центрального закупочного органа рассмотреть полученные коммерческие предложения на участие в отборе аудиторской компании для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФИЦ» за 2017 год., провести процедуру оценки и сопоставления коммерческих предложений участников отбора.

Члены Центрального закупочного органа, рассмотрев представленные документы, приняли следующие решения:

О допуске к участию в отборе следующих аудиторских компаний:

№ п.п.	Наименование аудиторской компании	Стоимость аудиторской услуги в руб., включая НДС	Информация о местонахождении компании	Решение комиссии
1	ООО «АФК - Аудит»	150 000,00	195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.10/1, литер А	Допустить к участию в отборе
2	ООО «РСМ РУСЬ»	354 000,00	119285 Москва, ул. Пудовкина, д. 4	Допустить к участию в отборе
3	АО «Что делать Аудит»	247 800 ,00	191024, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д.1	Допустить к участию в отборе
4	АО «МЭФ-Аудит»	310 000,00	119034, Россия, г.Москва, Пречистенская набережная д.17	Допустить к участию в отборе

Голосовали:

ЗА - 3 членов ЦЗО

ПРОТИВ - 0 членов ЦЗО

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 членов ЦЗО

Члены Центрального закупочного органа провели процедуру оценки и сопоставления коммерческих предложений допущенных участников отбора. На основании оценки членов ЦЗО с учетом мнения приглашенного эксперта по итогам аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2016 год, проведенного ООО «АФК - Аудит», приняты следующие решения:

Отобрать АО «Что делать Аудит» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФИЦ» за 2017 для последующего утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФИЦ» в соответствии со статьей 47 и подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров, на основании оценки и сопоставления коммерческих предложений на участие в отборе.

Голосовали:

ЗА - 3 членов ЦЗО

ПРОТИВ - 0 членов ЦЗО

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 членов ЦЗО

По результатам голосования по вопросу 1 повестки дня ЦЗО ПАО «ФИЦ» принял решение:

Отобрать АО «Что делать Аудит» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФИЦ» за 2017 год.

Председатель ЦЗО

С.С. Катков

Член ЦЗО

Д.М. Копченков

Ответственный секретарь ЦЗО

А.С. Кузьменко