

Протокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению единственной заявки на участие в конкурсе в целях заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита Акционерного общества «Завод фрикционных и термостойких материалов»

г. Ярославль

10 апреля 2024 года

Козлов

Дмитрий Валерьевич

- Технический директор Акционерного общества
«Завод фрикционных и термостойких материалов»,
председатель конкурсной комиссии;

Молодцова

Анна Евгеньевна

- Главный бухгалтер – финансовый директор
Акционерного общества «Завод фрикционных и
термостойких материалов», член конкурсной комиссии;

Борисова

Ольга Михайловна

- Начальник юридического отдела Акционерного
общества «Завод фрикционных и термостойких
материалов», член конкурсной комиссии;

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум имеется.

Козлов Д.В. довел до сведения участников заседания повестку дня.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря конкурсной комиссии по рассмотрению единственной заявки в целях заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита Акционерного общества «Завод фрикционных и термостойких материалов».
2. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе аудиторской организации в целях заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита Акционерного общества «Завод фрикционных и термостойких материалов».
3. Рассмотрение единственной поступившей заявки аудиторской организаций в целях заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита Акционерного общества «Завод фрикционных и термостойких материалов».

Повестка дня утверждена единогласно.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня Д.В. Козлова, который предложил избрать секретарем конкурсной комиссии по рассмотрению единственной заявки в целях заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита АО ФРИТЕКС Молодцову Анну Евгеньевну.

ВЫСТУПИЛИ:

Козлов Д.В., Молодцова А.Е., Борисова О.М. – поддерживаем предложение.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу повестки дня избрать секретарем конкурсной комиссии по рассмотрению единственной заявки в целях заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита АО ФРИТЕКС Молодцову Анну Евгеньевну.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня Д.В. Козлова, который довел до сведения лиц, участвующих в настоящем заседании, информацию о том, что на основании Приказа №24-253 от 29.03.2024 г. объявлен конкурсный отбор аудиторской организации в целях заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита Акционерного общества «Завод фрикционных и термостойких материалов» (далее – конкурсный отбор).

Согласно журнала регистрации входящих документов, по состоянию на 13 часов 00 минут 09 апреля 2024 года, в АО ФРИТЕКС поступила заявка на участие в данном конкурсном отборе от единственной аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «АКК «Аудекс». Данная заявка поступила в АО ФРИТЕКС в запечатанном виде.

Козлов Д.В. предложил вскрыть поступившую заявку на участие в конкурсном отборе.

ВЫСТУПИЛИ:

Козлов Д.В. Молодцова А.Е., Борисова О.М. – поддерживаем предложение.

РЕШИЛИ:

По второму вопросу повестки дня вскрыть поступившую заявку на участие в конкурсном отборе аудиторской организации в целях заключения договора на проведение ежегодного обязательного аудита АО ФРИТЕКС.

В результате вскрытия заявки, установлено, что заявка на участие в конкурсном отборе представлена следующим участником:

№	Наименование участника конкурсного отбора	Почтовый адрес участника конкурса	Дата и время поступления заявки в АО ФРИТЕКС	Наличие во вскрытой заявке сшитого и заверенного комплекта материалов
1.	Общество с ограниченной ответственностью «АКК «Аудекс»	420021, РФ, г. Казань, ул. Сафьян, дом 8	05.04.2024 в 16 час. 30 минут	Присутствует

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки дня А.Е. Молодцову, которая довела до сведения, лиц, участвующих в настоящем заседании, информацию о том, что 29.03.2024 года объявлен конкурсный отбор аудиторской организации в целях заключения договора на проведение ежегодного обязательного аудита АО ФРИТЕКС.

Для участия в данном конкурсном отборе была подана единственная заявка:

Общество с ограниченной ответственностью «АКК Аудекс». В результате рассмотрения комиссией поступивших заявок установлено следующее:

- Общество с ограниченной ответственностью «АКК Аудекс» соответствует условиям конкурсного отбора согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Молодцова А.Е. предложила заключить договор на проведение ежегодного обязательного аудита АО ФРИТЕКС с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ,

ВЫСТУПИЛИ:

Козлов Д.В. Молодцова А.Е., Борисова О.М. – поддерживаем предложение.

РЕШИЛИ:

По третьему вопросу повестки дня в связи с соответствием заявки общества с ограниченной ответственностью «АКК Аудекс», согласно приложению №1 к настоящему протоколу, утвердить кандидатуру аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров АО «ФРИТЕКС» для заключения договора на проведение ежегодного обязательного аудита АО ФРИТЕКС.

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также www.fritex.ru в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подсчет голосов произведен всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на данном заседании.

Председатель
конкурсной комиссии



Д.В. Козлов

Секретарь
конкурсной комиссии



А.Е. Молодцова

Член
конкурсной комиссии



О.М. Борисова

Приложение №1 к протоколу заседания
конкурсной комиссии по рассмотрению
единственной заявки на участие
в конкурсе в целях заключения договора на
проведение обязательного ежегодного
аудита АО ФРИТЕКС б/н от 10.04.2024 г.

Таблица

соответствия поданной заявки Общества с ограниченной ответственностью «АКК
Аудекс» условиям конкурсного отбора от 29.03.2024 года аудиторской организации в целях
заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита АО ФРИТЕКС.

№ п/п	Критерии и условия соответствия конкурсному отбору	Выполнение критерия
1.	Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об аудиторской организации, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа аудиторской организации	Имеется
2.	Соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «об аудиторской деятельности» (далее – Закон об аудите) к лицам, осуществляющим оказание аудиторских услуг, а именно: - сведения об аудиторской организации должны быть включены в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов; аудиторская организация обязана проходить внешний контроль качества работы; в отношении аудиторской организации на момент проведения конкурса и в период предполагаемого подписания договора не должны действовать меры воздействия в виде приостановления членства в саморегулируемой организации аудиторов, лишаящие аудиторскую организацию права заключать новые договоры; аудиторская организация должна быть независима от АО «ФРИТЕКС в смысле требований независимости, установленных статьей 8 Закона об аудите; - сведения об аудиторской организации должны быть включены в реестр Федерального казначейства аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.	Имеется
3.	период работы аудиторской организации на рынке аудиторских услуг должен составлять не менее 10 лет, количество выданных за последние 3 года аудиторских заключений должно быть не менее 100, при этом опыт работы аудиторской организаций по аудиту общественно значимых организаций – не менее 3 лет	Имеется
4.	наличие в штате аудиторской организации по основному месту работы не менее 5 аудиторов, имеющих действительные квалификационные аттестаты аудиторов, в том числе не менее 3 аудиторов, имеющих единый аттестат аудитора, и сертификаты	Имеется

	ежегодного повышения квалификации за последние 3 года	
5.	не проведение ликвидации аудиторской организации и отсутствие решения арбитражного суда о признании аудиторской организации несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства	Имеется
6.	не приостановление деятельности аудиторской организации в порядке, установленном КоАП РФ	Имеется
7.	отсутствие у аудиторской организации недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов аудиторской организации, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Аудиторская организация считается соответствующей установленному требованию в случае, если ею в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе не принято	Имеется
8.	отсутствие у руководителя, членом коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа или главного бухгалтера аудиторской организации судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, оказанием услуг, являющихся объектом конкурсного отбора, и административного наказания в виде дисквалификации	Имеется
9.	аудиторская организация в течение двух лет до момента подачи заявки не привлекалась к ответственности по статье 19.28 КоАП РФ	Имеется
10.	отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо аудиторской организации (руководитель, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, бабушка, дедушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица аудиторской организации является: а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в	Имеется

	качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником конкурсного отбора; б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участников конкурсного отбора; в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником конкурсного отбора	
11.	участник закупки не является оффшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица оффшорной компании, а также не имеет оффшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающих десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества	Имеется
12.	аудиторская организация не является иностранным агентом	Имеется
13.	ответственность аудиторской организации за нарушение договора оказания аудиторских услуг и (или) ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности застрахована	Имеется
14.	аудиторская организация имеет не менее чем 3-х летний опыт оказания аудиторских услуг производственных предприятий отрасли в области автомобилестроения	Имеется
15.	аудиторской организацией представлена информация о цене за предоставление услуг по проведению проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности в полном объеме, включая накладные расходы аудиторской организации по проведению проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности	Имеется
16.	обладание аудиторской организацией исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора на проведение обязательного аудита АО ФРИТЕКС последним приобретаются права на результат интеллектуальной деятельности	Имеется
17.	отсутствие обстоятельств, при которых: а) руководитель, иное должностное лицо аудиторской организации являются учредителями (участниками, акционерами) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета; б) руководитель, иное должностное лицо аудиторской организации являются родственниками учредителя (участника, акционера) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета	Имеется
18.	осуществление аудиторской организацией проведения проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности АО ФРИТЕКС должно осуществляться в очном формате, путем проведения двух этапов проверки: по состоянию на девять месяцев	Имеется

	отчетного периода и по завершению отчетного периода	
19.	соблюдение аудиторской организацией запретов, установленных статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», и требований, установленных правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций	Имеется
20.	отсутствие у аудиторской организации ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации	Имеется
21.	аудиторская организация включена в ТОП-50 крупнейших аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности), 2023 г. рейтинговой группы RAEX по выручке 2022 года	Имеется

Председатель
конкурсной комиссии



Д.В. Козлов

Секретарь
конкурсной комиссии



А.Е. Молодцова