Протокол

o выборе способа закупки

г. Ханты-Мансийск «29» ноября 2024 года

16 часов 00 минут

1. Заказчик: Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд».
2. Повестка дня:
   1. определение способа закупки;
   2. заключение договора возмездного оказания актуарных консультационных услуг по анализу актуарной методологии Заказчика с составлением Технического Задания на адаптацию Актуарного модуля «Программно-алгоритмический комплекс актуарных вычислений и подготовки финансовой отчетности ОСБУ и МСФО» ООО «РТЛ-Консалтинг» (далее - Услуга).
3. На заседании комиссии присутствовали: Председатель комиссии:

* Почекайло Татьяна Николаевна (главный бухгалтер-исполнительный вице-президент) Члены комиссии:
* Мальков Александр Васильевич (руководитель службы экономической безопасности и правовой экспертизы);
* Чёрный Артём Петрович (начальник юридического отдела);
* Кушникова Светлана Александровна (ведущий бухгалтер);
* Усатова Надежда Владимировна (исполнитель по договору оказания услуг)

Секретарь комиссии:

* Тузлаева Юлия Римантовна (начальник общего отдела)

Кворум имеется.

1. Заседание комиссии состоялось 29 ноября 2024 г. в 16 часов 00 минут (по местному времени) по адресу 628011 г. Ханты-Мансийск ул. Комсомольская д. 59 А.
2. По вопросу повестки дня слушали докладчика - актуария Плотникова С.В., который сообщил следующее.

Во исполнение требования информационного письма Центрального Банка РФ № ИН-012- 17/142 от 27.12.2022 г. Фонд обязан с 01 января 2025 г. начать применение МСФОl 7.

Прошу согласовать заключение договора с ООО «РТЛ-Консалтинг» на оказание актуарных консультационных услуг по анализу актуарной методологии Заказчика с составлением Технического Задания на адаптацию Актуарного модуля «Программно-алгоритмический комплекс актуарных вычислений и подготовки финансовой отчетности ОСБУ и МСФО».

Процедуру закупки прошу провести согласно пп.22 пункта 3.2.5 Положения, как процедуру закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (при осуществлении закупки услуг по проведению процедур в целях продажи имущества ипредоставления имущества в аренду, при осуществлении закупок на оказание юридических услуг, услуг финансовых консультантов, актуарных консультативных услуг, а так же консультационных услуг, связанных с инвестиционной деятельностью и по привлечению финансирования в акционерный капитал, а так же при осуществлении закупок на предоставление экспертных услуг, в т.ч. судебных экспертиз специализированными организациями).

Величина вознаграждения составляет – 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей. Расходы запланированы в финансовом плане на 2024 год.

1. Существенными условиями закупки являются:

Цена – 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг - декабрь 2024г.

1. Решение комиссии:
   1. Заключить Договор с ООО «РТЛ-Консалтинг» на оказание следующих услуг согласно пункту 2 настоящего Протокола.
   2. Определить способ закупки как Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с п.п. 22 пункта 3.2.5. Положения о закупках:

Закупка может быть осуществлена с единственным поставщиком при осуществлении закупки услуг по проведению процедур в целях продажи имущества и предоставления имущества в аренду, при осуществлении закупок на оказание юридических услуг, услуг финансовых консультантов; актуарных консультативных услуг, а так же консультационных услуг, связанных с инвестиционной деятельностью и по привлечению финансирования в акционерный капитал, а так же при осуществлении закупок на предоставление экспертных услуг, в т.ч. судебных экспертиз специализированными организациями.

1. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика [https://www.hmnpf.ru/](https://www.hmnpf.ru/%20) в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ и Положением о порядке проведения закупок.

Председатель комиссии: Почекайло Татьяна Николаевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Мальков Александр Васильевич\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чёрный Артем Петрович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кушникова Светлана Александровна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Усатова Надежда Владимировна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь комиссии: Тузлаева Юлия Римантовна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании п. 3.1.3 Положения, настоящая закупка осуществляется по представлению лица, выполняющего функции Единоличного исполнительного органа АО «Ханты-Мансийский НПФ».

Президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» М.А.Стулова