Протокол

о выборе способа закупки

|  |  |
| --- | --- |
|  г. Ханты-Мансийск  |  «17» июля 2025 года 16 часов 00 минут  |

1. Заказчик: Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд».

2. Повестка дня:

2.1. определение способа закупки;

2.2. заключение договора на выполнение работ по адаптации и внедрению Актуарного модуля в части расчета денежных потоков для входного баланса и регулярного расчета на отчетную дату в рамках программного обеспечения «Программно-алгоритмический комплекс актуарных вычислений и подготовки финансовой отчетности ОСБУ и МСФО» в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России для негосударственных пенсионных фондов, и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 17 «Договоры страхования».

3. На заседании комиссии присутствовали:

Председатель комиссии:

- Почекайло Татьяна Николаевна (И.о. Президента)

Члены комиссии:

- Мальков Александр Васильевич (руководитель службы экономической безопасности и правовой экспертизы);

- Евсеенко Людмила Ивановна (и.о. начальника юридического отдела);

- Кушникова Светлана Александровна (ведущий бухгалтер);

- Лукьянова Елена Закировна (ведущий специалист финансового отдела)

Секретарь комиссии:

- Ничкова Вера Ивановна (ведущий специалист общего отдела)

Кворум имеется.

4. Заседание комиссии состоялось 17 июля 2025 г. в 16 часов 00 минут (по местному времени) по адресу 628011 г. Ханты-Мансийск ул. Комсомольская д. 59 А.

5. По вопросу [повестки дня](https://pandia.ru/text/category/povestki_dnya/) 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 1 января 2025 г. начать применение МСФО 17.

С учетом аргументов, приведенных в служебной записке сотрудников Бухгалтерии Фонда от 30.06.2025, необходимо безотлагательно и значительно активизировать работу по внедрению ранее приобретенных программных модулей.

При этом, заключенным Лицензионным договором №2524070ХМ от «27» ноября 2024г. (далее – Лицензионный договор) на приобретение Программного продукта Актуарный модуль[[1]](#footnote-1) предусмотрено, что

* Лицензиар предоставляет Лицензиату права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии на Программный продукт в объеме «адаптировать ПО без её модификации и переработки (то есть без создания производных произведений) путём настройки и конфигурирования для выполнения функций ПО» (пункт 2.1.2 Лицензионного договора);
* Лицензиар гарантирует Лицензиату обеспечить гарантийную техническую поддержку ПО (пункт 4.4. Лицензионного договора).

В связи с этим, Фонд обратился к разработчику приобретенного ПО ООО «РТЛ». Получен ответ, что данная компания не передавала (и не намерена передавать) свои права другим юридическим/физическим лицам по настройке и доработке (модификации, переработке) указанных программных продуктов. Соответственно, работы по внедрению Фонд может выполнить собственными силами (без модификации ПО, что на практике оказалось выполнить невозможно ввиду наличия нетиповых пенсионных схем) или получить соответствующие услуги исключительно от разработчика ПО.

На основании изложенного выше, прошу согласовать заключение договора с ООО «РТЛ» на выполнение работ по адаптации и внедрению Актуарного модуля в части расчета денежных потоков для входного баланса и регулярного расчета на отчетную дату в рамках программного обеспечения «Программно-алгоритмический комплекс актуарных вычислений и подготовки финансовой отчетности ОСБУ и МСФО» в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России для негосударственных пенсионных фондов, и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 17 «Договоры страхования».

Процедуру закупки прошу провести согласно пп. (а), (г), (е) пп. 5 пункта 3.2.5 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в Акционерном обществе «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (далее – Положение), как процедуру закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки при ограниченном круге возможных поставщиков соответствующей продукции (товаров, работ, услуг) на рынке, а именно:

а) продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена;

г) условиями гарантийного или текущего обслуживания предусмотрена обязанность Общества проходить обслуживание у определенного лица, и нарушение данных условий может привести к нарушению имущественных интересов Общества;

е) проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (при закупке товаров, работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть осуществлены только у того же поставщика,

а также с учетом пп. 7) пункта 3.2.5 Положения[[2]](#footnote-2), в связи с необходимостью расширения прав использования в отношении объекта исключительных прав для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае, когда единственному поставщику принадлежит исключительное право использования таких объектов, а именно модификации ПО в процессе внедрения под нужды Фонда.

Согласно части I пункта 7 подпункта у) Постановления Правительства № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» закупка производится как закупка работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при проведении технического обслуживания и модернизации, осуществляемых в рамках существующих гарантийных или лицензионных обязательств по закупленным товарам (программному обеспечению).

Цена договора составляет – 3 150 000 (три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Расходы запланированы в финансовом плане на 2025 год.

6. Существенными условиями закупки являются:

Предмет договора – Исполнитель обязуется за плату выполнить работы по адаптации и внедрению Актуарного модуля в части расчета денежных потоков для входного баланса и регулярного расчета на отчетную дату в рамках программного обеспечения «Программно-алгоритмический комплекс актуарных вычислений и подготовки финансовой отчетности ОСБУ и МСФО» в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России для негосударственных пенсионных фондов, и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 17 «Договоры страхования» согласно условиям Договора и приложениям к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы на условиях Договора.

Цена – 3 150 000 (три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ – декабрь 2025.

7. Решение комиссии:

7.1. Определить способ закупки как Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно пп. (а), (г), (е) пп. 5 пункта 3.2.5 Положения, как процедуру закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки при ограниченном круге возможных поставщиков соответствующей продукции (товаров, работ, услуг) на рынке, а именно:

а) продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена;

г) условиями гарантийного или текущего обслуживания предусмотрена обязанность Общества проходить обслуживание у определенного лица, и нарушение данных условий может привести к нарушению имущественных интересов Общества;

е) проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (при закупке товаров, работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть осуществлены только у того же поставщика,

а также с учетом пп. 7) пункта 3.2.5 Положения2 в связи с необходимостью расширения прав использования в отношении объекта исключительных прав для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае, когда единственному поставщику принадлежит исключительное право использования таких объектов, а именно модификации ПО в процессе внедрения под нужды Фонда.

7.2. Заключить с ООО «РТЛ» договор на выполнение работ, указанных в пункте 2.2. настоящего протокола.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика <https://www.hmnpf.ru/> в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ и Положением.

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

Члены комиссии:

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

Евсеенко Людмила Ивановна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Лукьянова Елена Закировна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь комиссии: Ничкова Вера Ивановна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

И.о. президента АО «Ханты-Мансийский НПФ» Т.Н. Почекайло

1. «Программно-алгоритмический комплекс актуарных вычислений и подготовки финансовой отчетности ОСБУ и МСФО» со следующими модулями: - Актуарный модуль (далее – «Программный продукт», «ПО»). [↑](#footnote-ref-1)
2. «7) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае если единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное право на такие объекты авторских прав или право использования таких объектов авторских прав, предоставленное на основании лицензионного договора с правом представления сублицензии.» [↑](#footnote-ref-2)