

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

г. Москва

« 29 » июня 2015 года

Присутствуют:

Председатель Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Комиссия):

Лукоянов В.А. - Руководитель Центра управления сертификатами и программно-технического обеспечения - начальник Отдела управления сертификатами и ЭДО.

Заместители Председателя:

Устинова Н.Н. –Первый заместитель Генерального директора;

Дугина О.Е. – Финансовый директор (бюджетный контролер).

Члены Комиссии:

Донец О.Н. – Главный бухгалтер Бухгалтерии;

Качурин Н.А. – Советник по безопасности;

Кошелева Е.В. – Руководитель Юридической службы;

Яровой С.А. – Начальник Отдела развития и сопровождения программного обеспечения;

Драновская Л.Д. – Начальник Административно- хозяйственного отдела.

Ответственный секретарь Комиссии:

Рожков А.С. – начальник Отдела эксплуатации технических и программных средств.

Приглашенные:

начальник Канцелярии Кульмизева Р.Н.

Председатель Комиссии уведомил о том, что на заседании Комиссии присутствуют 8 членов Комиссии из 8. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

Члены Комиссии были надлежащим образом уведомлены о проведении заседания и ознакомлены с повесткой дня.

Повестка дня заседания Комиссии:

Рассмотрение предложения, поступившего от Канцелярии, о закупке услуг по обеспечению выездного консультационного семинара «Перспективы развития рынка негосударственных пенсионных фондов в России», который будет проходить на о. Майорка, Испания с 10 по 13 сентября 2015 г., у единственного контрагента.

По вопросу повестки дня:

Выступил начальник Канцелярии Кульмизева Р.Н. с сообщением, что в ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Общество) поступило приглашение от Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) принять участие в ежегодном выездном семинаре «Перспективы развития рынка негосударственных пенсионных фондов в России», который пройдет на о. Майорка, Испания с 10 по 13 сентября 2015 г. Участие в семинаре обеспечивается ЗАО «Плеяда консалтинг».

В семинаре примут участие руководители негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев. От ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий участие в семинаре примет один представитель Общества.

В целях обеспечения участия в семинаре представителя Общества предлагается заключить договор с единственным контрагентом ЗАО «Плеяда консалтинг».

Предмет договора: оказание агентских услуг в целях участия представителя Общества в выездном консультационном семинаре по теме «Перспективы развития рынка негосударственных пенсионных фондов в России» на условиях, предусмотренных договором.

Цена договора: 2 500 (две тысячи пятьсот) евро.

Советником по безопасности Качуриным Н.А. на основании предоставленных документов подтверждается, что стоимость услуг ЗАО «Плеяда консалтинг» не превышает среднерыночные показатели.

По результатам обсуждения, предложение Канцелярии о заключении договора с единственным контрагентом ЗАО «Плеяда консалтинг» об оказании услуг агентских услуг в целях участия представителя Общества в выездном консультационном семинаре по теме «Перспективы развития рынка негосударственных пенсионных фондов в России» поставлено на голосование.

В прениях выступили:

1. Лукоянов В.А.
2. Устинова Н.Н.
3. Дугина О.Е.
4. Донец О.Н.
5. Кошелева Е.В.
6. Качурин Н.А.
7. Яровой С.А.
8. Драновская Л.Д.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить предложение Канцелярии о заключении договора с единственным контрагентом ЗАО «Плеяда консалтинг» об оказании услуг агентских услуг в целях участия представителя Общества в выездном консультационном семинаре по теме «Перспективы развития рынка негосударственных пенсионных фондов в России».

Результаты голосования:

«За» - 8 человек

«Воздержались» - 0 человек

«Против» - 0 человек

Решение принято единогласно.

Принятое решение:


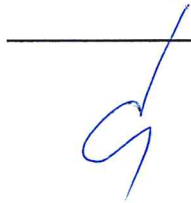
Одобрить предложение Канцелярии о заключении договора с единственным контрагентом ЗАО «Плеяда консалтинг» об оказании агентских услуг в целях участия представителя Общества в выездном консультационном семинаре по теме «Перспективы развития рынка негосударственных пенсионных фондов в России».

Подписи присутствовавших членов комиссии:






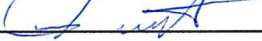
Председатель Комиссии:


_____ Лукоянов В.А.

Заместители Председателя:


_____ Устинова Н.Н.

_____ Дугина О.Е.

Члены Комиссии:


_____. Донец О.Н.

_____. Качурин Н.А.

_____. Кошелева Е.В.

_____. Яровой С.А.

_____. Драновская Л.Д.

_____. Рожков А.С.

Ответственный секретарь Комиссии

