

ПРОТОКОЛ № 18

заседания Комиссии по закупке товаров, работ, услуг в ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

г. Москва

«29» октября 2015 года

Присутствуют:

Председатель Комиссии по закупке 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 электронного документооборота

Заместители Председателя:

Устинова Н.Н. Первый заместитель Генерального директора

Дугина О.Е. Финансовый директор (бюджетный контролер)

Члены Комиссии:

Донец О.Н. Главный бухгалтер

Качурин Н.А. Советник по безопасности

Кошелева Е.В. Руководитель Юридической службы

Драновская Л.Д. Начальник Административно - хозяйственного отдела

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

Ответственный секретарь Комиссии:

Рожков А.С. Начальник Отдела эксплуатации технических и программных средств Центра управления сертификатами и программно-технического обеспечения

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 предложений, поступивших от подразделений ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее - Общество), о корректировке Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год.

По вопросу повестки дня:

Выступила начальник Административно-хозяйственного отдела Драновская Л.Д. с предложением внести изменение в п. 13 Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год (далее – План закупки) в связи с изменением начальной (максимальной) цены договора, вызванной увеличением стоимости планируемых к приобретению услуг и невозможностью осуществления закупки в соответствии с планируемым ранее объемом денежных средств, предусмотренным Планом закупки. Предложения о цене закупки соответствует утвержденным бюджетам ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год. Расчет начальной (максимальной) цены договора предоставлен Комиссии.

Выступила Главный бухгалтер Донец О.Н. с предложением дополнить п. 15 План закупки в связи с необходимостью приобретения доработанной лицензионной версии ПО 1С для некредитных финансовых организаций (НФО) для обеспечения перевода учета ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на Единый план счетов и Отраслевые стандарты в соответствии с нормативными документами Банка России с

01.01.2017. Предложения о цене закупки соответствует утвержденным бюджетам ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год. Расчет начальной (максимальной) цены договора предоставлен Комиссии.

Выступил начальник Отдела эксплуатации технических и программных средств Центра управления сертификатами и программно-технического обеспечения Рожков А.С. с предложением дополнить План закупки п. 16 и п. 17 в связи с необходимостью закупки Обществом для обеспечения производственной деятельности средств вычислительной техники и системы контроля доступа. Предложения о цене закупки соответствует утвержденным бюджетам ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год. Расчет начальной (максимальной) цены договора предоставлен Комиссии.

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг в ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий предлагается утвердить скорректированный План согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

В прениях по обсуждению вопроса повестки дня выступили:

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

По результатам обсуждения вопросов повестки заседания Комиссии, предложение о утверждении скорректированного Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу поставлено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Председателю Комиссии утвердить скорректированный План закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

«За» - 8 человек

«Воздержались» - 0 человек

«Против» - 0 человек

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать Председателю Комиссии утвердить скорректированный План закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Подписи присутствовавших членов комиссии:

Председатель Комиссии:



Лукоянов В.А.

Заместители Председателя:

Устинова Н.Н.

Дугина О.Е.


Члены Комиссии:


Донец О.Н.

Кошелева Е.В.

Качурин Н.А.

Ответственный секретарь Комиссии


Яровой С.А.


Драновская Л.Д.


Рожков А.С.