

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Москва

«18» января 2016 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;

Приглашённые:

Потапов К.В. Заместитель Генерального директора – Руководитель Службы внутреннего контроля.

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 Заместителя Генерального директора – Руководителя Службы внутреннего контроля ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, о корректировке Плана закупки товаров (работ, услуг) ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2016 год (далее – План закупки).

По вопросу повестки дня:

Выступил Заместитель Генерального директора – Руководитель Службы внутреннего контроля Потапов К. В. с информацией о том, что ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Общество), являясь членом ПАРТАД (протокол Совета директоров ЗАО «ОДК» от 01.07.1998 №3), в соответствии с пунктом 5.6. Положения о членстве ПАРТАД обязано уплачивать ежеквартальные членские взносы ПАРТАД.

Потапов К. В. сообщил, что размер членского взноса за 1 квартал 2016 года, подлежащий оплате Обществом ПАРТАД, рассчитан в соответствии с Методикой расчета ежеквартальных членских взносов организаций-членов ПАРТАД (утверждена Советом директоров ПАРТАД) и составляет 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей. Потапов К. В. предложил рекомендовать оплатить членский взнос ПАРТАД за 1 квартал 2016 года в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей установленным Обществом порядком. Бюджетами Общества указанные расходы предусмотрены.

Предлагается дополнить План закупки п. 8, п. 12, п. 15, п. 20 и утвердить скорректированный План закупки в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

Обоснование заключения договора с единственным поставщиком: оплата членских взносов ПАРТАД относится к оплатам членских взносов, в связи с этим при осуществлении закупки следует руководствоваться пунктами 11.2.29 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий.

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. Качурин Н.А.
7. Драновская Л.Д.
8. Яровой С.А.

По результатам обсуждения вопроса повестки заседания Комиссии, предложение об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2016 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 2016 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 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Подписи присутствовавших членов комиссии:

Председатель Комиссии:

 _____ Лукоянов В.А.

Заместители Председателя:

 _____ Устинова Н.Н.

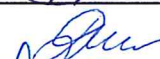
_____ Дугина О.Е.

Члены Комиссии:

 _____ Донец О.Н.

 _____ Кошелева Е.В.

 _____ Качурин Н.А.

 _____ Драновская Л.Д.

_____ Яровой С.А.

Ответственный секретарь Комиссии

 _____ Рожков А.С.