

ПРОТОКОЛ №1

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

г. Москва

«20» января 2017 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 Комиссии:

Рассмотрение предложения, поступившего от Службы внутреннего контроля (СВК), об уплате членских взносов за 1 квартал 2017 года Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД).

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, в соответствии с пунктом 5.6. Положения о членстве ПАРТАД обязано уплачивать ежеквартально членские взносы ПАРТАД. Потапов К. В. сообщил, что размер членского взноса за 1 квартал 2017 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. Предлагается рекомендовать оплатить членский взнос ПАРТАД за 1 квартал 2017 года в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей установленным Обществом порядком. Бюджетами Общества на 2017 год указанные расходы предусмотрены.

Способ закупки: у единственного контрагента.

Предмет закупки: уплата членских взносов за 1 квартал 2017 года, на условиях, предусмотренных Положения о членстве ПАРТАД.

Цена закупки: 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.

В прениях выступили:

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

По результатам обсуждения, предложение СВК об оплате членского взноса ПАРТАД за 1 квартал 2017 года в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей в установленном Обществом порядке вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать оплатить в установленном Обществом порядке членский взнос ПАРТАД за 1 квартал 2017 года в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 8 человек;

«Воздержались» - 0 человек;

«Против» - 0 человек

Решение принято единогласно

Принятое решение:

Рекомендовать оплатить в установленном Обществом порядке членский взнос ПАРТАД за 1 квартал 2017 года в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.

Подписи присутствующих членов Комиссии:


Председатель Комиссии:

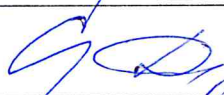

_____ Лукоянов В.А.

Заместители Председателя Комиссии:



_____ Устинова Н.Н.

Члены Комиссии:


_____ Дугина О.Е.


_____ Донец О. Н

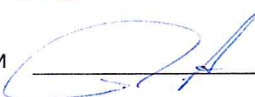

_____ Кошелева Е.В.


_____ Яровой С.А.


_____ Драновская Л.Д.


_____ Качурин Н. А.

Ответственный секретарь Комиссии


_____ Рожков А.С.