

ПРОТОКОЛ № 21

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

г. Москва

«30» июня 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:

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

Члены Комиссии:

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 Центра управления сертификатами и программно-технического обеспечения.

Председатель Комиссии уведомил о том, что на заседании Комиссии присутствуют 6 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 Отдела эксплуатации технических и программных средств Центра управления сертификатами ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее - Общество) и от Юридической службы, о корректировке Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2016 год (далее – План закупки);

По вопросу повестки дня:

Выступил начальник Отдела эксплуатации технических и программных средств Центра управления сертификатами и программно-технического обеспечения Рожков А.С. с предложением внести изменение в п.12 Плана закупки, в связи с изменением потребности в товарах (работах, услугах).

Выступил руководитель Юридической службы Кошелева Е.В. с предложением дополнить План закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2016 год (далее – План закупки) новым пунктом в связи с необходимостью продления действия лицензионного договора, заключенного между ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий и Банк ВТБ (ПАО), № б/н от 01.11.2013, (далее - Договор) зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности от 17.01.2014 № РД 0139828, об использовании знаков обслуживания «ВТБ» (государственная регистрация № 329009) и «VTB» (государственная регистрация № 329010), зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.07.2007, до 06.09.2018. Согласно п. 11.2.7 Положения о закупках товаров, работ и услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий закупка будет проведена как закупка у единственного поставщика. Предлагается внести изменения в План закупки: добавить п.16.

Необходимость продления действия Договора, путем заключения дополнительного соглашения к нему, вызвана следующим:

- Обществу для деловой переписки требуется использовать бланки, содержащие логотип и фирменное наименование, с учетом единых стандартов, принципов и подходов в области управления брендом и маркетинговыми коммуникациями, принятыми в Группе ВТБ;
- истечение срока действия Лицензионного договора - 06.09.2016.

Предлагается рекомендовать Председателю Комиссии утвердить скорректированный План закупки в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

В прениях по обсуждению вопроса повестки дня выступили:

1. Лукоянов В.А.
2. Дугина О.Е.
3. Кошелева Е.В.
4. Качурин Н.А.
5. Драновская Л.Д.
6. 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» - 6 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:

_____ Дугина О.Е.

Члены Комиссии:

 _____ Кошелева Е.В.

_____ Качурин Н.А.

 _____ Драновская Л.Д.

_____ Яровой С.А.

Ответственный секретарь Комиссии

 _____ Рожков А.С.