

## ПРОТОКОЛ № 2

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

г. Москва

«20» январь 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 (Далее - Общество) Потапова К. В., об оплате членского взноса ПАРТАД за 1 квартал 2016 года.

**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 в установленном в Обществе порядке. Бюджетами Общества указанные расходы предусмотрены.

Обоснование заключения договора с единственным поставщиком: оплата членских взносов ПАРТАД. При осуществлении закупки следует руководствоваться пунктом 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.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить предложение, поступившее от Заместителя Генерального директора – Руководителя Службы внутреннего контроля Общества Потапова К.В., об оплате членского взноса ПАРТАД за 1 квартал 2016 года в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 человек

«Воздержались» - 0 человек

«Против» - 0 человек

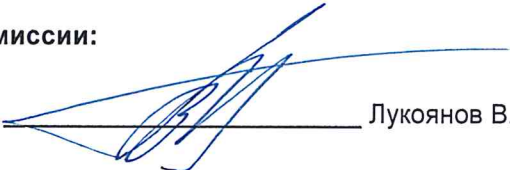
Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Одобрить предложение, поступившее от Заместителя Генерального директора – Руководителя Службы внутреннего контроля Общества Потапова К.В., об оплате членского взноса ПАРТАД за 1 квартал 2016 года в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.

**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.

