

ПРОТОКОЛ № 36
заседания Комиссии по закупке товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

г. Москва

«28» октября 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:

Кульмизева Р.Н. Начальник Канцелярии.

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 Канцелярии, о закупке у единственного поставщика агентских услуг в целях участия представителя ЗАО ВТБ Специализированного депозитария в выездном консультационном семинаре.

По вопросу повестки дня:

Выступила начальник Канцелярии Кульмизева Р.Н. с сообщением о поступлении в ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий приглашения от Саморегулируемой организации ПАРТАД принять участие в работе научно-практического семинара по теме «Экономические и правовые аспекты функционирования финансовой системы ЕС на примере Словакии. Инвестиционные процессы и защита прав инвесторов». Семинар состоится 30 ноября - 4 декабря 2016 г. в г. Братислава (Словакия). Стоимость участия 1800 (одна тысяча восемьсот) евро (в рублях на день расчёта).

На семинаре будут обсуждаться следующие темы:

- пенсионная система Словакии и сравнение её с другими странами ЕС (Чехия, Венгрия, Польша);
- возможности добровольного пенсионного страхования и страхования жизни в Словакии;
- возможности открытия для граждан ЕС и иностранных граждан инвестиционных и накопительных счетов;
- защита прав инвесторов и пенсионные или страховые схемы накопления;
- тарифная политика учётных финансовых институтов.

Учитывая актуальность тем семинара и представительный состав его участников (примут участие руководители Банка России, депозитариев, спецдепозитариев, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний) участие в семинаре будет способствовать привлечению новых клиентов и дальнейшему росту авторитета Общества.

В целях обеспечения участия в семинаре представителя Общества предлагается заключить договор с единственным контрагентом ООО «ИНФИ ПАРТАД».

Наименование закупки: Оказание агентских услуг в целях участия представителя Заказчика в выездном консультационном семинаре, на условиях, предусмотренных договором о закупке.

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика.

Максимальная цена договора: 1 800,00 (одна тысяча восемьсот) евро, НДС не облагается.

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, предложение Канцелярии о закупке у единственного поставщика агентских услуг в целях участия представителя ЗАО ВТБ Специализированного депозитария в выездном консультационном семинаре в установленном Обществом порядке вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать заключить договор с ООО «ИНФИ ПАРТАД» в установленном Обществом порядке.

Результаты голосования:

«За» - 8 человек;

«Воздержались» - 0 человек;

«Против» - 0 человек


Решение принято единогласно

Принятое решение:

Рекомендовать заключить договор с ООО «ИНФИ ПАРТАД» в установленном Обществом порядке.

Подписи присутствовавших членов комиссии:

Председатель Комиссии:



_____ Лукоянов В.А.

Заместители Председателя:



_____ Устинова Н.Н.

Члены Комиссии:

 _____ Дугина О.Е.

 _____ Донец О.Н.

 _____ Кошелева Е.В.

 _____ Качурин Н.А.

 _____ Драновская Л.Д.

 _____ Яровой С.А.

Ответственный секретарь Комиссии

 _____ Рожков А.С.