

## ПРОТОКОЛ №38

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

г. Москва

«30» октября 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;

**Заместитель Председателя:**

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

**Члены Комиссии:**

Донец О.Н. Главный бухгалтер;

Кошелева Е.В. Руководитель Юридической службы;

Качурин Н.А. Советник по безопасности;

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:**

Сираждинова Н.И. Заместитель Генерального директора – Руководитель Службы внутреннего контроля.

Председатель Комиссии уведомил о том, что на заседании Комиссии присутствуют 7 членов Комиссии из 7. 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 4 квартал 2017 года Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД).

**По вопросу повестки дня:**

Выступил Заместитель Генерального директора – Руководитель Службы внутреннего контроля Сираждинова Н.И. 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. Сираждинова Н.И. сообщил, что размер членского взноса за 4 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 4 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 4 квартал 2017 года, на условиях, предусмотренных Положения о членстве ПАРТАД.

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

**В прениях по обсуждению вопроса повестки дня выступили:**

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

По результатам обсуждения, предложение СВК об оплате членского взноса ПАРТАД за 4 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 4 квартал 2017 года в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 человек;

«Воздержались» - 0 человек;

«Против» - 0 человек

Решение принято единогласно

**Принятое решение:**

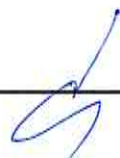
Рекомендовать оплатить в установленном Обществом порядке членский взнос ПАРТАД за 4 квартал 2017 года в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.

**Подписи присутствовавших членов комиссии:**

Председатель Комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Лукоянов В.А.

Заместитель Председателя:

  
\_\_\_\_\_ 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.