

ПРОТОКОЛ № 5

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

г. Москва

«10» марта 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.

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 Отдела эксплуатации технических и программных средств Центра управления сертификатами и программно-технического обеспечения ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее - Общество), 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. 1 Плана закупки, в связи с изменением графика осуществления процедуры закупки, а так же сообщил, что о необходимо добавление п.13 в План закупок, так как требуется закупить программное обеспечение и услуги по его техническому обслуживанию, для передачи сведений, указанных в части 5 статьи 18 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в ЕСИА.

Закупку лицензий на программное обеспечение и его техническое сопровождение в соответствии с п. 11.2.12 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий предлагается осуществить у единственного поставщика.

Предлагается внести изменения в п. 1 Плана закупки, а так же добавить п.13 в План закупки и утвердить скорректированный План закупки в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

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 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» - 8 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:


 _____ 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.