

ПРОТОКОЛ № 6

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

г. Москва

«29» 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 ЭДО.

Заместители Председателя Комиссии:

Устинова Н.Н. – Первый заместитель Генерального директора;
Дугина О.Е. – Финансовый директор (бюджетный контролер).

Члены Комиссии:

Донец О.Н. – Главный бухгалтер Бухгалтерии;
Кошелева Е.В. – Руководитель Юридической службы;
Яровой С.А. – Начальник Отдела развития и сопровождения программного обеспечения;
Драновская Л.Д. – Начальник административно-хозяйственного отдела;
Качурин Н. А. – Советник по безопасности

Ответственный секретарь Комиссии:

Рожков А.С. – начальник Отдела эксплуатации технических и программных средств.

Приглашенные:

Заместитель Генерального директора – Руководитель Службы внутреннего контроля Потапов К.В.

Председатель Комиссии уведомил о том, что на заседании Комиссии присутствуют 8 членов Комиссии из 8. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

Повестка дня Комиссии:

Рассмотрение предложения, поступившего от Службы внутреннего контроля (СВК), об уплате членских взносов за 2 квартал 2016 года Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД).

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, в соответствии с пунктом 5.6. Положения о членстве ПАРТАД обязано уплачивать ежеквартально членские взносы ПАРТАД. Потапов К. В. сообщил, что размер членского взноса за 2 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. Предлагается рекомендовать оплатить членский взнос ПАРТАД за 2 квартал 2016 года в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей установленным Обществом порядком. Бюджетами Общества на 2016 год указанные расходы предусмотрены.

Способ закупки: у единственного контрагента.

Предмет закупки: уплата членских взносов за 2 квартал 2016 года, на условиях, предусмотренных Положения о членстве ПАРТАД.

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

В прениях выступили:

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

По результатам обсуждения, предложение СВК об оплате членского взноса ПАРТАД за 2 квартал 2016 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 2 квартал 2016 года в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 8 человек;

«Воздержались» - 0 человек;

«Против» - 0 человек

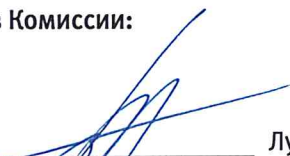
Решение принято единогласно

Принятое решение:

Рекомендовать оплатить в установленном Обществом порядке членский взнос ПАРТАД за 2 квартал 2016 года в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.

Подписи присутствующих членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

 Лукоянов В.А.

Заместители Председателя Комиссии:


 Устинова Н.Н.

 Дугина О.Е.

Члены Комиссии:

 Донец О. Н

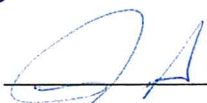
 Кошелева Е.В.

 Яровой С.А.

 Драновская Л.Д.

 Качурин Н. А.

Ответственный секретарь Комиссии

 Рожков А.С.