ПРОТОКОЛ № 22

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

г. Москва «27» Ноябрь 2015 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

Ответственный секретарь Комиссии:

Рожков А.С. Начальник Отдела эксплуатации технических и программных средств Центра управления сертификатами и программно-технического обеспечения

Приглашённые:

Гаглоева М.А. Начальник Отдела депозитарных операций

Председатель Комиссии уведомил о том, что на заседании Комиссии присутствуют 7 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 депозитарных операций ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее - Общество), о корректировке Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год (далее – План закупки).

По вопросу повестки дня:

Выступил начальник Отдела депозитарных операций Гаглоева М.А., которая сообщила, что ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий в НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) открыт счет депо номинального держателя для учета ценных бумаг депонентов ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий. НКО ЗАО НРД, является центральным депозитарием в соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии». В соответствии с требованиями нормативных правовых актов и условиями договоров с депонентами ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий обязан осуществлять перечисление доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете номинального держателя в НКО ЗАО НРД. ЗАО НКО НРД внесены изменения и дополнения в приложение № 2 к договорам счета депо «Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий», утвержденных приказом

Председателя Правления НКО ЗАО НРД от 2 ноября 2015 г. № 257 (далее – Изменения). В частности, Изменения предусматривают необходимость открытия ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий в НКО ЗАО НРД банковских счетов для получения доходов по ценным бумагам депонентов ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, выплаты по которым осуществляются через счет НКО ЗАО НРД, открытый в иностранной организации. Услуги НКО ЗАО НРД по открытию и ведению банковских счетов, а также по перечислению доходов депонентам ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий являются платными, оплачиваются ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий. Для оплаты услуг в соответствии с действующими тарифами НКО ЗАО НРД ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий требуется также открыть расчетный счет в НКО ЗАО НРД в рублях.

Гаглоева М.А. сообщила, что максимальная стоимость услуг на расчетно-кассовое обслуживание с учетом тарифов НКО ЗАО НРД не превышает 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек в год. Исходя из предполагаемого срока действия договора банковского счета 7 лет, максимальная цена договора не превышает 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек.

Предлагается дополнить План закупки п. 18 и утвердить скорректированный План закупки в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

Выступила Член Комиссии Кошелева Е.В., которая проинформировала, что договор банковского счета относится к финансовым услугам, в связи с этим при осуществлении закупки следует руководствоваться пунктами 11.2.12, 11.2.26 и 11.2.25 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.

По результатам обсуждения вопроса повестки заседания Комиссии, предложение об утверждении скорректированного Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 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 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

«За» - 7 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 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

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.

Ответственный секретарь Комиссии _____ Рожков А.С.