

ПРОТОКОЛ № 23

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

г. Москва

«07» декабря 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;
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:

Гаглыева М.А. Начальник Отдела депозитарных операций.

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 депозитарных операций ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее - Общество), о заключении договора с единственным поставщиком НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов в рублях Российской Федерации и в иностранной валюте, по расчетно-кассовому обслуживанию по банковским счетам.

По вопросу повестки дня:

Выступил начальник Отдела депозитарных операций Гаглыева М.А., которая сообщила, что ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий в НКО ЗАО НРД открыт счет депо номинального держателя для учета ценных бумаг депонентов Общества. 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 Общество обязано 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 Обществом 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 Общества являются платными, оплачиваются Обществом. Для оплаты услуг в соответствии с действующими тарифами НКО ЗАО НРД Обществу требуется также открыть расчетный счет в НКО ЗАО НРД в рублях.

Глаголева 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. Предложение о цене закупки соответствует утвержденным бюджетам Общества на 2015 год.

Обоснование заключения договора с единственным поставщиком: 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.
8. Яровой С.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить предложение Отдела депозитарных операций Общества о заключении договора с единственным поставщиком НКО ЗАО НРД на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов в рублях Российской Федерации и в иностранной валюте, по расчетно-кассовому обслуживанию по банковским счетам.

Результаты голосования:

«За» - 8 человек

«Воздержались» - 0 человек

«Против» - 0 человек

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить предложение Отдела депозитарных операций Общества о заключении договора с единственным поставщиком НКО ЗАО НРД на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов в рублях Российской Федерации и в иностранной валюте, по расчетно-кассовому обслуживанию по банковским счетам.

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.

Ответственный секретарь Комиссии


_____ Качурин Н.А.


_____ Драновская Л.Д.


_____ Яровой С.А.


_____ Рожков А.С.

