

ПРОТОКОЛ № 26

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

г. Москва

«15» 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

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 Юридической службы ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, о корректировке Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год (далее – План закупки).

По вопросу повестки дня:

Выступил руководитель Юридической службы Е.В. Кошелева, которая сообщила, что ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 № 249 «Об организации и проведении конкурса на заключение договора об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, правилах и условиях продления такого договора» в целях пролонгации действия договоров, заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации на новый пятилетний срок, необходимо наличие безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей исполнение специализированным депозитарием обязательств в случае нарушения договоров об оказании Пенсионному фонду Российской Федерации и управляющим компаниям услуг специализированного депозитария, на сумму не менее 3 млрд. рублей.

В этих целях необходимо заключить Соглашение о выдаче банковской гарантии сроком на 5 лет (с 01.01.2016 по 31.12.2020) на сумму не менее 3 млрд. рублей.

Кошелева Е.В. сообщила, что максимальная цена соглашения о выдаче банковской гарантии не превышает 60 000 020 (шестидесяти миллионов двадцати рублей) рублей 00 копеек, срок действия соглашения 5 лет.

Предлагается дополнить План закупки п. 19 и утвердить скорректированный План закупки в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

Обоснование заключения договора с единственным поставщиком: Соглашение о выдаче банковской гарантии относится к финансовым услугам, в связи с этим при осуществлении закупки следует руководствоваться пунктами 11.2.12 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.

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» - 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 2015 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.