

## ПРОТОКОЛ № 27

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

г. Москва

«10» августа 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;

Яровой С.А. Начальник Отдела развития и сопровождения программного обеспечения;

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:**

Бояджян В.Я. Начальник Отдела маркетинга и информации.

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 предложений, поступивших от Отдела эксплуатации технических и программных средств Центра управления сертификатами ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее - Общество), от Юридической службы и от Отдела маркетинга и информации, о корректировке Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2016 год (далее – План закупки).

**По вопросу повестки дня:**

Выступил руководитель Юридической службы Кошелева Е.В. с предложением внести изменение в п.16 Плана закупки, в связи с изменением потребности в товарах (работах, услугах).

Выступил начальник Отдела эксплуатации технических и программных средств Центра управления сертификатами и программно-технического обеспечения Рожков А.С, с предложением дополнить План закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2016 год (далее – План закупки) новым пунктом, в связи с изменением потребности в товарах (работах, услугах).

Предлагается внести изменения в План закупки: добавить п. 21.

Выступил начальник Отдела маркетинга и информации Бояджян В.Я. с предложением дополнить План закупки новым пунктом, в связи с изменением потребности в товарах (работах, услугах).  
Предлагается внести изменения в План закупки: добавить п. 22.

Предлагается рекомендовать Председателю Комиссии 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

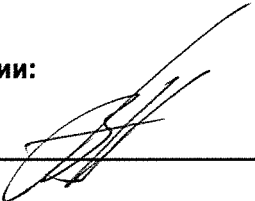
Решение принято единогласно.

**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.

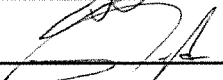
  
\_\_\_\_\_ Кошелева Е.В.

  
\_\_\_\_\_ Качурин Н.А.

  
\_\_\_\_\_ Драновская Л.Д.

  
\_\_\_\_\_ Яровой С.А.

**Ответственный секретарь Комиссии**

  
\_\_\_\_\_ Рожков А.С.

