

ПРОТОКОЛ № 35

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

г. Москва

«02» октября 2017 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:

Дугина О.Е. Финансовый директор (бюджетный контролер);

Члены Комиссии:

Донец О.Н. Главный бухгалтер;

Кошелева Е.В. Руководитель Юридической службы;

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

Качурин Н.А. Советник по безопасности.

Ответственный секретарь Комиссии:

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

Приглашенные:

Сираждинова Н.И. Заместитель Генерального директора - руководитель Службы внутреннего контроля.

Председатель Комиссии уведомил о том, что на заседании Комиссии присутствуют 6 членов Комиссии из 7. 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 о корректировке Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2017 год (далее – План закупки).

По вопросу повестки дня:

Выступил руководитель Подразделения Лукоянов В.А. с предложением внести изменения в п. 19 в Плана закупки в связи с изменением цены закупки более чем на 10%.

Выступила заместитель Генерального директора – руководитель Службы внутреннего контроля Сираждинова Н. И. с предложением внести в План закупки дополнительно п. 30, в связи с необходимостью дополнительной закупки услуг.

В прениях по обсуждению вопроса повестки дня выступили:

1. Лукоянов В.А.
2. Донец О.Н.
3. Качурин Н.А.

4. Кошелева Е.В.
5. Яровой С.А
6. Донец О.Н.

По результатам обсуждения вопроса повестки заседания Комиссии, предложение об утверждении скорректированного Плана закупки на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу поставлено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Председателю Комиссии утвердить скорректированный План закупки на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

«За» - 6 человек

«Воздержались» - 0 человек

«Против» - 0 человек


Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать Председателю Комиссии утвердить скорректированный План закупки на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Подписи присутствовавших членов комиссии:

Председатель Комиссии:


_____ Лукаянов В.А.

Заместитель Председателя:


_____ Дугина О.Е.

Члены Комиссии:


_____ Донец О.Н.


_____ Качурин Н.А.


_____ Кошелева Е.В.


_____ Яровой С.А.

Ответственный секретарь Комиссии


_____ Рожков А.С.

Приглашенные


_____ Сираждинова Н.И.