

ПРОТОКОЛ № 4

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

г. Москва

«20» февраля 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;

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:

Гаглюева 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 заключение договора с Банком ГПБ (АО) об оказании услуг по хранению ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

По вопросу повестки дня:

Выступил начальник Отдела депозитарных операций Гаглюева М.А., которая сообщила, о необходимости заключения договора с Банком ГПБ (АО) об оказании услуг по хранению ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги в соответствии с указанием депонента Общества ОАО ГСК «Югория» (№ 847-11 от 11.02.2016).

Максимальная цена договора не превышает 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в год. Исходя из предполагаемого срока действия договора 5 лет, максимальная цена договора не превышает 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.. Предложение о цене закупки соответствует утвержденным бюджетам Общества на 2016 год.

Обоснование заключения договора с единственным поставщиком: договор об оказании услуг по хранению

ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги относится к финансовым услугам, в связи с этим при осуществлении закупки следует руководствоваться пунктом 11.2.26 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 Банком ГПБ (АО) об оказании услуг по хранению ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

Результаты голосования:

«За» - 8 человек

«Воздержались» - 0 человек

«Против» - 0 человек

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

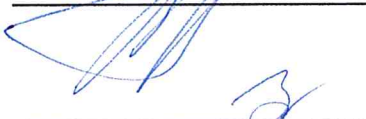
Одобрить предложение Отдела депозитарных операций Общества о заключении договора с единственным поставщиком Банком ГПБ (АО) об оказании услуг по хранению ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги.


Подписи присутствовавших членов комиссии:

Председатель Комиссии:

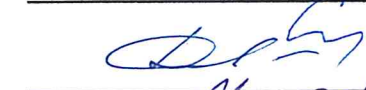

_____ Лукоянов В.А.

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.