

## ПРОТОКОЛ № 6

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

г. Москва

«26» марта 2018 года

Присутствуют:

**Председатель Комиссии по закупке товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Комиссия):**

Лукоянов В.А.

**Заместитель Председателя:**

Дугина О.Е.

**Члены Комиссии:**

Донец О.Н.

Кошелева Е.В.

Качурин Н.А.

Драновская Л.Д.

**Ответственный секретарь Комиссии:**

Рожков А.С.

**Приглашенные:**

Майоров А.Ю.

Козловский В.А.

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 предложений, поступивших от Административно-хозяйственного отдела (далее - АХО), Отдела обслуживания ипотечного покрытия и инвестиционных фондов (далее - ОИПИФ) и Отдела эксплуатации технических и программных средств Центра управления сертификатами и программно-технического обеспечения (далее - ОЭТПС) ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Общество) о корректировке Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2018 год (далее – План закупки).

#### **По вопросу повестки дня:**

Выступил операционный директор Козловский В.А. с предложением дополнить План закупки п.24 на основании пункта 11.2.15 Положения о закупках, товаров, работ и услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (11.2.15 Закупки образовательных, консультационных, информационных, рекламных, рекламно-информационных и юридических услуг (в том числе услуг нотариусов), а также услуг, связанных с обеспечением безопасности Заказчика).

Выступил начальник Административно-хозяйственного отдела Общества Драновская Л.Д. с предложением дополнить План закупки п. 25. на основании пункта 11.2.18 Положения о закупках, товаров, работ и услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (11.2.18. Заключение договора купли-продажи либо договора аренды/субаренды недвижимого имущества).

Выступил руководитель группы комплексного обслуживания инвестиционных фондов ОИПИФ Майоров А.Ю. с предложением дополнить План закупки п. 26, в связи с изменением потребности в товарах (работах, услугах).

Выступил Начальник ОЭТПС Рожков А.С. с предложением дополнить План закупки п. 27 и изменить п.3,п.4,п.5,п.6, в связи с изменением потребности в товарах (работах, услугах).

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. Дугина О.Е.
3. Качурин Н.А.
4. Кошелева Е.В.
5. Драновская Л.Д.
6. Донец О.Н.

По результатам обсуждения вопроса повестки заседания Комиссии, предложение об утверждении скорректированного Плана закупки на 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу поставлено на голосование.

Комиссия утвердила скорректированный План закупки на 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Председателю Комиссии утвердить скорректированный План закупки на 2018 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 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

**Подписи присутствовавших членов комиссии:**

**Председатель Комиссии:**

  
\_\_\_\_\_ Лукоянов В.А.

**Заместитель Председателя:**

\_\_\_\_\_ Дугина О.Е.

**Члены Комиссии:**

  
\_\_\_\_\_ Донец О.Н.

  
\_\_\_\_\_ Кошелева Е.В.


  
\_\_\_\_\_ Качурин Н.А.

  
\_\_\_\_\_ Драновская Л.Д.

**Ответственный секретарь Комиссии  
Приглашённые:**

  
\_\_\_\_\_ Рожков А.С.

  
\_\_\_\_\_ Майоров А.Ю.

  
\_\_\_\_\_ Козловский В.А.