

ПРОТОКОЛ № 10

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

г. Москва

«26» июня 2015 года

Присутствуют:

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

Лукоянов В.А. Руководитель Центра управления сертификатами и программно-технического обеспечения - начальник Отдела управления сертификатами и электронного документооборота.

Заместитель Председателя:

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

Члены Комиссии:

Донец О.Н. Главный бухгалтер;

Драновская Л.Д. Начальник административно- хозяйственного отдела;

Качурин Н.А. Советник по безопасности;

Кошелева Е.В. Руководитель Юридической службы;

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

Ответственный секретарь Комиссии:

Рожков А.С. Начальник Отдела ЭТПС Центра управления сертификатами и программно-технического обеспечения.

Приглашенные:

Мачнева Т.В. Заместитель начальника Канцелярии.

Председатель Комиссии уведомил о том, что на заседании Комиссии присутствуют 7 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 Канцелярии, о корректировке Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год.

По вопросу повестки дня:

Выступила заместитель начальника Канцелярии Мачнева Т.В. с предложением скорректировать План закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год в связи с участием Генерального директора ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий в выездном консультационном семинаре по теме: «Перспективы развития рынка негосударственных пенсионных фондов в России», который пройдет с 10 по 13 сентября 2015 года в Испании на острове Майорка. Стоимость участия составляет 2500 (две тысячи пятьсот) евро по курсу ЦБ на день оплаты. В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий предлагается внести изменения и в План закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Председатель Комиссии Лукоянов В.А. сообщил, что проведенный анализ представленного Канцелярией предложения по корректировке Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный

депозитарий на 2015 год показал, что оно соответствует требованиям законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Общества, регламентирующих порядок закупки товаров, работ, услуг для ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, а также соответствует утвержденным бюджетам ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год.

В прениях по обсуждению вопроса повестки дня выступили:

1. Лукоянов В.А.
2. Дугина О.Е.
3. Донец О.Н.
4. Драновская Л.Д.
5. Кошелева Е.В.
6. Качурин Н.А.
7. Яровой С.А.

По результатам обсуждения, предложение о внесении изменений в План 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 подписать скорректированный План закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

«За» - 7 человек

«Воздержались» - 0 человек

«Против» - 0 человек

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать Председателю Комиссии подписать 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.




Заместитель Председателя:


_____ Дугина О.Е.

Члены Комиссии:


_____ Донец О.Н.


_____ Драновская Л.Д.


_____ Кошелева Е.В.

_____ Качурин Н.А.

_____ Яровой С.А.

Ответственный секретарь Комиссии  _____ Рожков А.С.

