

ПРОТОКОЛ №13

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

г. Москва

«20» марта 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:

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:

Панченко А.Н. Начальник Отдела обслуживания ипотечного покрытия и инвестиционных фондов.

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, ознакомлены с повесткой дня и документацией о закупке, подготовленной иницирующим подразделением.

Повестка дня заседания Комиссии:

Рассмотрение предложения, поступившего от Отдела обслуживания ипотечного покрытия и инвестиционных фондов ЗАО ВТБ Специализированного депозитария (далее – Подразделение), о заключении договора с единственным поставщиком ТКБ БАНК ПАО об оказании услуг хранения имущества.

По вопросу повестки дня:

Выступил начальник Подразделения Панченко А.Н. с информацией о том, что ЗАО ВТБ Специализированному депозитарию (далее – Общество) необходимо заключить договор хранения имущества с ТКБ БАНК (ПАО) для передачи на хранение закладных, которыми удостоверены требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, предназначенные для включения в состав ипотечного покрытия и/или составляющие ипотечное покрытие, принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент ТКБ-3» (ОГРН 5147746417132), являющимся эмитентом облигаций с ипотечным покрытием, или Предшествующему кредитору – ТКБ БАНК (ПАО), в отношении которого Общество на основании Договора оказания услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия №36/ИП от 14 февраля 2017 г. осуществляет хранение, учёт и контроль за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие.

Стоимость услуг хранения имущества составит 265 000 (двести шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, на основе действующих тарифов единственного контрагента на срок до августа 2042 года.

Способ закупки: у единственного контрагента.

Предмет закупки: Оказание услуг хранения имущества.

Цена договора: 265 000 (двести шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

В прениях выступили:

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

По результатам обсуждения, предложение Подразделения о заключение Договора хранения имущества с ТКБ БАНК (ПАО) в установленном Обществом порядке вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать заключение Договора хранения имущества с ТКБ БАНК (ПАО) в установленном Обществом порядке.

Результаты голосования:

«За» - 8 человек;

«Воздержались» - 0 человек;

«Против» - 0 человек

Решение принято единогласно

Принятое решение:

Рекомендовать заключение Договора хранения имущества с ТКБ БАНК (ПАО) в установленном Обществом порядке.

Подписи присутствующих членов Комиссии:

Председатель Комиссии:


_____ Лукоянов В.А.

Заместители Председателя Комиссии:



_____ Устинова Н.Н.



_____ Дугина О.Е.


Члены Комиссии:


_____ Донец О. Н



_____ Кошелева Е.В.


_____ Яровой С.А.


_____ Драновская Л.Д.


_____ Качурин Н. А.

Ответственный секретарь Комиссии


_____ Рожков А.С.