

ПРОТОКОЛ № 16

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

г. Москва

«05» октября 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

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

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 Административно-хозяйственного отдела о корректировке Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год.

По вопросу повестки дня:

Выступила начальник Административно-хозяйственного отдела Драновская Л.Д. с предложением внести изменение в п. 12 Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год (далее – План закупки) в связи с изменением начальной (максимальной) цены договора, вызванной увеличением стоимости планируемых к приобретению товаров и невозможностью осуществления закупки в соответствии с планируемым ранее объемом денежных средств, предусмотренным Планом закупки.

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий предлагается внести изменения в п. 12 Плана закупки согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Председатель Комиссии Лукоянов В.А. сообщил, что проведенный анализ 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 Компании, регламентирующих порядок закупки товаров, работ, услуг для нужд 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. Устинова Н.Н.
3. Дугина О.Е.
4. Донец О.Н.
5. Кошелева Е.В.
6. Яровой С.А.
7. Качурин Н.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 утвердить скорректированный План закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

«За» - 8 человек

«Воздержались» - 0 человек

«Против» - 0 человек

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать Председателю Комиссии утвердить 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.

Заместители Председателя:


_____ Устинова Н.Н.


_____ Дугина О.Е.

Члены Комиссии:


_____ Донец О.Н.

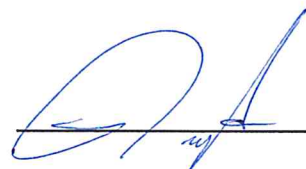

_____ Кошелева Е.В.


_____ Качурин Н.А.


_____ Яровой С.А.


_____ Драновская Л.Д.

Ответственный секретарь Комиссии


_____ Рожков А.С.