

ПРОТОКОЛ № 27

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

г. Москва

«16» декабря 2015 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

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 Юридической службы ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (Далее - Общество), о заключении договора с единственным поставщиком Банк ВТБ (ПАО) о выдаче банковской гарантии на сумму 3 000 001 000 руб. на период с 01.01.2016 по 31.12.2020.

По вопросу повестки дня:

Выступил руководитель Юридической службы Е.В. Кошелева, которая сообщила, что ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 № 249 «Об организации и проведении конкурса на заключение договора об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, правилах и условиях продления такого договора» в целях пролонгации действия договоров, заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации на новый пятилетний срок, необходимо наличие безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей исполнение специализированным депозитарием обязательств в случае нарушения договоров об оказании Пенсионному фонду Российской Федерации и управляющим компаниям услуг специализированного депозитария, на сумму не менее 3 млрд. рублей.

В этих целях необходимо заключить Соглашение о выдаче банковской гарантии сроком на 5 лет (с 01.01.2016 по 31.12.2020) на сумму не менее 3 млрд. рублей.

Кошелева Е.В. сообщила, что максимальная цена соглашения о выдаче банковской гарантии не превышает 60 000 020 (шестидесяти миллионов двадцати рублей) рублей 00 копеек, срок действия соглашения 5 лет.

Обоснование заключения договора с единственным поставщиком: Соглашение о выдаче банковской гарантии относится к финансовым услугам, в связи с этим при осуществлении закупки следует руководствоваться пунктами 11.2.12. 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 Юридической службы Общества о заключении договора с единственным поставщиком Банк ВТБ (ПАО) о выдаче банковской гарантии на сумму 3 000 001 000 руб. на период с 01.01.2016 по 31.12.2020.

Результаты голосования:

«За» - 8 человек

«Воздержались» - 0 человек

«Против» - 0 человек


Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить предложение Юридической службы Общества о заключении договора с единственным поставщиком Банк ВТБ (ПАО) о выдаче банковской гарантии на сумму 3 000 001 000 руб. на период с 01.01.2016 по 31.12.2020.

Подписи присутствовавших членов комиссии:

Председатель Комиссии:


_____ Лукоянов В.А.

Заместители Председателя:


_____ Устинова Н.Н.

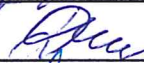

_____ Дугина О.Е.

Члены Комиссии:


_____ Донец О.Н.


_____ Кошелева Е.В.


_____ Качурин Н.А.


_____ Драновская Л.Д.


_____ Яровой С.А.

Ответственный секретарь Комиссии


_____ Рожков А.С.