

ПРОТОКОЛ № 2

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

г. Москва

«25» января 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;

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 ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее - Подразделение), об арендной плате по Договору аренды нежилых помещений № б/н от 24.03.2014 за 12 месяцев 2017 года (с 01.01.2017 по 31.12.2017).

По вопросу повестки дня:

Выступила начальник Подразделения Драновская Л.Д., которая сообщила, что ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее Компания) является арендатором нежилых помещений общей для размещения офиса Компании в соответствии с Договором аренды нежилых помещений № б/н от 24.03.2014 (далее – Договор).

Согласно условиям Договора Компания обязана перечислить на счет арендодателя арендные платежи за 2017 год (с 01.01.2017 по 31.12.2017) в размере 12 958 114,00 (Двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто сорок четыре рубля 00 коп), в том числе НДС.

Копия Договора, приложения к Договору и таблица с расчетом арендной платы за 2017 год предоставлены членам Комиссии для ознакомления до заседания Комиссии.

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. Качурин Н.А.
6. Кошелева Е.В.
7. Драновская Л.Д.
8. Яровой С.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить предложение Подразделения о перечислении на счет арендодателя арендной платы по Договору за 2017 год (с 01.01.2017 по 31.12.2017) в размере 12 958 114,00 (Двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто четырнадцать рублей 00 коп), в том числе НДС.

Результаты голосования:

«За» - 8 человек

«Воздержались» - 0 человек

«Против» - 0 человек

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить предложение Подразделения о перечислении на счет арендодателя арендной платы по Договору за 2017 год (с 01.01.2017 по 31.12.2017) в размере 12 958 114,00 (Двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто четырнадцать рублей 00 коп), в том числе НДС.

Подписи присутствовавших членов комиссии:

Председатель Комиссии:


_____  _____ Лукоянов В.А.

Заместители Председателя:

_____  _____ Устинова Н.Н.

_____  _____ Дугина О.Е.

Члены Комиссии:

_____  _____ Донец О.Н.


_____  _____ Качурин Н.А.

_____  _____ Кошелева Е.В.

_____  _____ Драновская Л.Д.

_____  _____ Яровой С.А.

Ответственный секретарь Комиссии

_____  _____ Рожков А.С.

