

## ПРОТОКОЛ №36

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

г. Москва

«09» октября 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:**

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

**Члены Комиссии:**

Донец О.Н. Главный бухгалтер;

Кошелева Е.В. Руководитель Юридической службы;

Качурин Н.А. Советник по безопасности;

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 7 членов Комиссии из 7. Кворум имеется.

Комиссия правомочна принимать решения.

Члены Комиссии были надлежащим образом уведомлены о проведении заседания и ознакомлены с повесткой дня.

**Повестка дня Комиссии:**

Рассмотрение предложения, поступившего от Службы внутреннего контроля (СВК), о заключении договора с единственным контрагентом ООО «ИНФИ ПАРТАД» об оплате информационно-консультационных услуг по следующим направлениям:

- по экспертизе правового и методического обеспечения деятельности специализированного депозитария и деятельности по ведению реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов на предмет соответствия требованиям положений Стандартов деятельности специализированных депозитариев и ведения реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов ПАРТАД;
- по экспертизе депозитарной деятельности на предмет соответствия Стандартам депозитарной деятельности ПАРТАД.

**По вопросу повестки дня:**

Выступил Заместитель Генерального директора – Руководитель Службы внутреннего контроля Сираждинова Н.И. с информацией о том, что ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Общество), в связи с окончанием сроков действия сертификата соответствия требованиям Стандартов депозитарной деятельности, а также сертификата соответствия требованиям Стандартов деятельности специализированных депозитариев и ведения реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов, в рамках подтверждения соответствия деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиям Стандартов депозитарной деятельности, а также соответствия требованиям Стандартов деятельности специализированных депозитариев и ведения реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов ПАРТАД необходимо заключить договор с ООО «ИНФИ ПАРТАД» на оказание информационно-консультационных услуг в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей установленным Обществом порядком. Бюджетами Общества на 2017 год указанные расходы предусмотрены.

**Способ закупки:** у единственного контрагента.

**Предмет закупки:** Оплата информационно-консультационных услуг.

**Цена закупки:** 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

**В прениях выступили:**

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

По результатам обсуждения, предложение СВК о заключении договора с единственным контрагентом ООО «ИНФИ ПАРТАД» об оплате информационно-консультационных услуг в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в установленном Обществом порядке вынесено на голосование.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать заключить договор в установленном Обществом порядке с единственным контрагентом ООО «ИНФИ ПАРТАД» об оплате информационно-консультационных услуг в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 человек;

«Воздержались» - 0 человек;

«Против» - 0 человек

Решение принято единогласно

**Принятое решение:**

Рекомендовать заключить договор в установленном Обществом порядке с единственным контрагентом ООО «ИНФИ ПАРТАД» об оплате информационно-консультационных услуг в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

**Подписи присутствующих членов Комиссии:**

**Председатель Комиссии:**

  
\_\_\_\_\_ Лукоянов В.А.

**Заместители Председателя Комиссии:**

\_\_\_\_\_ 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.