

## ПРОТОКОЛ № 4

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

г. Москва

«14» февраля 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:**

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.

**Приглашенные:**

Гагloeва М.А. Начальник Отдела депозитарных операций.

Председатель Комиссии уведомил о том, что на заседании Комиссии присутствуют 7 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 Отдела депозитарных операций ЗАО ВТБ Специализированного депозитария (далее – Общество) о корректировке Плана закупки товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2017 год (далее – План закупки).

**По вопросу повестки дня:**

Выступила Начальник Отдела депозитарных операций Гагloeва М.А. с предложением дополнить План закупки п. 23, в связи с изменением потребности в товарах (работах, услугах).

Предлагается рекомендовать Председателю Комиссии утвердить скорректированный План закупки в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

В прениях по обсуждению вопроса повестки дня выступили:

1. Лукоянов В.А.
2. Устинова Н.Н.
3. Дугина О.Е.
4. Качурин Н.А.

5. Кошелева Е.В.
6. Яровой С.А
7. Драновская Л.Д.

По результатам обсуждения вопроса повестки заседания Комиссии, предложение об утверждении скорректированного Плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу поставлено на голосование.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Председателю Комиссии утвердить скорректированный План закупки товаров, работ, услуг Общества на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 человек

«Воздержались» - 0 человек

«Против» - 0 человек

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Рекомендовать Председателю Комиссии утвердить скорректированный План закупки товаров, работ, услуг Общества на 2017 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:**

\_\_\_\_\_  Качурин Н.А.

\_\_\_\_\_  Кошелева Е.В.


\_\_\_\_\_  Драновская Л.Д.

\_\_\_\_\_  Яровой С.А.

**Ответственный секретарь Комиссии**

\_\_\_\_\_  Рожков А.С.

**Приглашенные:**

\_\_\_\_\_  Гаглюева М.А.