

ПРОТОКОЛ № 1

г. Москва

«05» октября 2026 г.

заседания Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ВТБ Специализированный депозитарий за 2027 год

Председатель Комиссии

Молчанова Е.В.

Члены Комиссии

Филькова Л.А.

Беляева Т.В.

Касьян И.А.

Качурин Н.А.

Хайретдинова Г.Ш.

Драновская Л.Д.

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:

1. Об избрании ответственного секретаря Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ВТБ Специализированный депозитарий за 2027 год.
2. Вскрытие конвертов с заявками на конкурс по отбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ВТБ Специализированный депозитарий за 2027 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила главный бухгалтер Филькова Л.А. с предложением избрать Хайретдинову Г.Ш. ответственным секретарём Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ВТБ Специализированный депозитарий за 2027 год.

Результаты голосования:

«За» - 6 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Принятое решение:

Избрать Хайретдинову Г.Ш. ответственным секретарём Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ВТБ Специализированный депозитарий за 2027 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте Компании 28.08.2026 г. Срок представления заявок был определен 30 календарных дней. До окончания срока подачи заявок 27.09.2026 г. на участие в конкурсе были представлены 2 (Две) заявки.

Заявка № 1: ООО «Аудиторская группа «2К»,

Заявка № 2: ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена 05.10.2026 г. в 14:00 (по московскому времени) по адресу: 129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4, каб. 101.

На процедуре вскрытия отсутствуют участники открытого конкурса.

Формулировка решения:

- открытый конкурс признать состоявшимся;
- заявки участников конкурса, конверты которых были вскрыты, направить на рассмотрение на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

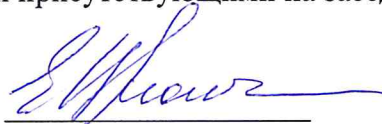
«Воздержался» - 0 голосов

Принятое решение:

- открытый конкурс признать состоявшимся;
- заявки участников конкурса, конверты которых были вскрыты, направить на рассмотрение на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Председатель комиссии:
Молчанова Е.В.



Члены комиссии:
Филькова Л.А.



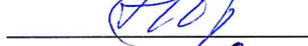
Беляева Т.В.



Касьян И.А.



Качурин Н.А.



Хайретдинова Г.Ш.



Драновская Л.Д.

