

ПРОТОКОЛ №18

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

г. Москва

«27» августа 2019 года

Присутствуют:

Председатель Комиссии по закупке товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Комиссия):

Лукоянов В.А.

Заместитель Председателя Комиссии:

Дугина О.Е.

Члены Комиссии:

Донец О.Н.

Качурин Н.А.

Драновская Л.Д.

Шевченко О.М.

Председатель Комиссии уведомил о том, что на заседании Комиссии присутствуют 6 (шесть) членов Комиссии из 7 (семи).

Кворум для проведения заседания Комиссии имеется.

Комиссия правомочна принимать решения по повестке дня.

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

Повестка дня заседания Комиссии:

1. Избрание секретаря текущего заседания Комиссии.

2. Рассмотрение предложения о заключении договора по приобретению услуг страхования ответственности специализированного депозитария перед Пенсионным фондом Российской Федерации и/или управляющими компаниями, являющимися субъектами отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Комиссии Лукоянов В.А. с предложением избрать члена Комиссии Драновскую Л.Д. секретарем текущего заседания Комиссии в связи с отсутствием по причине временной нетрудоспособности на заседании Комиссии Ответственного секретаря Комиссии (Рожкова А.С.).

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать члена Комиссии Драновскую Л.Д. секретарем текущего заседания Комиссии.

Результаты голосования:

«За» - 6 человек;

«Воздержались» - 0 человек;

«Против» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Драновскую Л.Д. секретарем текущего заседания Комиссии.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил член Комиссии Шевченко О.М., который сообщил, что в соответствии с утвержденным Планом закупки товаров (работ, услуг) ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2019 год (далее – План закупки) предлагается заключить договор с единственным поставщиком Акционерным обществом «Московская акционерная страховая компания» (АО «МАКС») по приобретению услуг страхования ответственности специализированного депозитария перед Пенсионным фондом Российской Федерации и/или управляющими компаниями, являющимися субъектами отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.

Цена Договора соответствует указанной в Плане закупки максимальной (начальной) цене договора и составляет 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч рублей) 00 копеек. Цена закупки соответствует утверждённому бюджету ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 2019 год.

Основание для заключения Договора с единственным поставщиком:

В соответствии с подпунктом 11.2.26 пункта 11.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, утвержденного Советом директоров ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (Протокол от 23.11.2018 № 23) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться заказчиком в случае оказания заказчику финансовых услуг, в том числе услуг на финансовых рынках, предоставление заказчику банковских, брокерских, депозитарных, клиринговых услуг, услуг по доверительному управлению денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и иным движимым имуществом (трастовые услуги), агентских (по форме поручения или комиссии), консультационных и иных услуг, предоставляемых заказчику на финансовых рынках, а также услуг процессуального агента, расчетного агента и страховых услуг.

В прениях выступили:

1. Лукоянов В.А.
2. Дугина О.Е.
3. Донец О.Н.
4. Качурин Н.А.
5. Драновская Л.Д.
6. Шевченко О.М.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить предложение о заключение Договора с единственным поставщиком Акционерным обществом «Московская акционерная страховая компания» (АО «МАКС») по приобретению услуг страхования ответственности специализированного депозитария перед Пенсионным фондом Российской Федерации и/или управляющими компаниями, являющимися субъектами отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.

Результаты голосования:

«За» - 6 человек;
«Воздержались» - 0 человек;
«Против» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить предложение о заключение с единственным поставщиком Акционерным обществом «Московская акционерная страховая компания» (АО «МАКС») по приобретению услуг страхования ответственности специализированного депозитария перед Пенсионным фондом Российской Федерации и/или управляющими компаниями, являющимися субъектами отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.

Подписи присутствовавших членов Комиссии:

Председатель Комиссии:


_____ Лукоянов В.А.

Заместитель Председателя:


_____ Дугина О.Е.

Члены Комиссии:


_____ Донец О.Н.


_____ Качурин Н.А.


_____ Шевченко О.М.

Член Комиссии/
секретарь заседания Комиссии


_____ Драновская Л.Д.