

ПРОТОКОЛ № 2014-03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	заочное голосование с использованием Списка рассылки Совета
Даты начала и окончания проведения заочного голосования:	с 20 июня 2014 года по 1 июля 2014 года (включительно)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	02 июля 2014 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	07 июля 2014 года
Дата оформления (подписания) протокола:	08 июля 2014 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Медришем Михаилом Абрамовичем в соответствии со ст. 7 Регламента Совета Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, участвовавших в заочном голосовании:

- Гребенников Сергей Владимирович
- Медриш Михаил Абрамович
- Милашевский Игорь Анатольевич
- Семенюк Игорь Викторович
- Соколов Алексей Юрьевич
- Стафеев Денис Владиславович
- Щербаков Александр Евгеньевич

Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», не принявших участия в заочном голосовании:

- Белов Виктор Леонидович
- Храмцов Павел Брониславович
- Якушев Михаил Владимирович

Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», не принявших участия в заочном голосовании в связи с заинтересованностью в совершении сделки:

- Табаровский Олег Игоревич
- Никерова Марина Васильевна

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

В заочном голосовании участвовали семь (7) членов Совета Координационного центра из десяти (10) незаинтересованных.

В соответствии с пп. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава Координационного центра и абз. 2 п. 8.2. ст. 8 Регламента Совета Координационного центра требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (директор) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), Никеровой Марины Васильевны как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), а также Табаровского Олега Игоревича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров); акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций ЗАО «Технический центр Интернет» – Договор поручительства № 332/14-П-1.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (директор) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), Никеровой Марины Васильевны, как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), а также Табаровского Олега Игоревича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров); акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций ЗАО «Технический центр Интернет» – Договор поручительства № 332/14-П-1.

На голосование был поставлен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

Проект решения: Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (директор) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), Никеровой Марины Васильевны, как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), а также Табаровского Олега Игоревича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети

Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров); акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций ЗАО «Технический центр Интернет» – Договор поручительства № 332/14-П-1.

Стороны Договора:

Банк: «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество)

Поручитель: Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет» (АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»)

Заемщик: ЗАО «Технический центр Интернет»

Основные условия поручительства - солидарная ответственность с заемщиком за возвращение кредита по Договору №322/14-кл со следующими параметрами:

Вид кредита – **коммерческий кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи денежных средств.**

Лимит в размере **100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.**

Лимит устанавливается в полном размере при заключении Кредитного договора;

Лимит уменьшается до окончания срока действия настоящего Договора согласно нижеприведённому графику:

Сумма лимита	Период действия лимита
90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей	с даты выдачи кредита по «13» июля 2014 г.
70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей	с «14» июля 2014 г. по «19» июля 2014 г.
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей	с «20» июля 2014 г. по «28» декабря 2014 г.

Целевое назначение – приобретение основных средств.

Дата окончательного погашения кредита – **до «28» декабря 2014 г. (включительно)**

Проценты за пользование кредитом:

Срок транша	Процентная ставка
8 (Восемь) дней	11,15 % (Одиннадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых
От 9 (Девять) дней до 54 (Пятьдесят)	12,3 % (Двенадцать целых три десятых)

четыре) дней	процента годовых
От 55 (Пятьдесят пять) дней до 60 (Шестьдесят) дней	12,3 % (Двенадцать целых три десятых) процента годовых
От 61 (Шестьдесят один) дня до 222 (Двести двадцать два) дней	14,59 % (Четырнадцать целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых

Банк вправе увеличить действующую процентную ставку на **1 (Один) процент годовых** при нарушении п.п. . 3.3.4., 3.3.5., 3.3.7., 3.3.8. и 3.3.11 Кредитного договора с первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором требование было нарушено, и по последнее число месяца квартала, в котором данное нарушение было устранено.

Порядок уплаты процентов – ежемесячно не позднее даты, соответствующей дате заключения Кредитного договора, а также одновременно с полным возвратом суммы кредита в соответствии с условиями Кредитного договора.

Неустойка при нарушении срока возврата кредита (транша) и (или) уплаты процентов и комиссий в размере **14,59 % (Четырнадцать целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых**, начисляемых ежедневно на сумму просроченной задолженности за весь период просрочки от обусловленного Кредитным договором срока погашения кредита и (или) уплаты процентов до его фактического возврата.

Поручительство по настоящему Договору обеспечивает исполнение всех денежных обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора, включая уплату процентов и неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком.

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С. В., Медриш М. А., Милашевский И.А. Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Щербаков А. Е.	7
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра члены Совета Табаровский О.И., Никерова М. В. не принимали участие в голосовании как лица, заинтересованные в совершении сделки.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие семь (7) членов Совета из десяти (10) незаинтересованных. Кворум имеется.

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по первому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-03/19	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (директор) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), Никеровой Марины Васильевны как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), а также Табаровского Олега Игоревича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров; акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций ЗАО «Технический центр Интернет» – Договор поручительства № 332/14-П-1.</p> <p>Стороны Договора:</p> <p>Банк: «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество)</p> <p>Поручитель: Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет» (АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»)</p> <p>Заемщик: ЗАО «Технический центр Интернет»</p> <p>Основные условия поручительства - солидарная ответственность с заемщиком за возвращение кредита по Договору №322/14-кл со следующими параметрами:</p> <p>Вид кредита – коммерческий кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи денежных средств.</p> <p>Лимит в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.</p> <p>Лимит устанавливается в полном размере при заключении Кредитного договора.</p> <p>Лимит уменьшается до окончания срока действия настоящего Договора согласно нижеприведённому графику:</p>

Сумма лимита	Период действия лимита
90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей	с даты выдачи кредита по «13» июля 2014 г.
70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей	с «14» июля 2014 г. по «19» июля 2014 г.
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей	с «20» июля 2014 г. по «28» декабря 2014 г.

Целевое назначение – приобретение основных средств;

Дата окончательного погашения кредита – **до «28» декабря 2014 г. (включительно);**

Проценты за пользование кредитом:

Срок транша	Процентная ставка
8 (Восемь) дней	11,15 % (Одиннадцать целых пятнадцать сотых) процента годовых
От 9 (Девять) дней до 54 (Пятьдесят четыре) дней	12,3 % (Двенадцать целых три десятых) процента годовых
От 55 (Пятьдесят пять) дней до 60 (Шестьдесят) дней	12,3 % (Двенадцать целых три десятых) процента годовых
От 61 (Шестьдесят один) дня до 222 (Двести двадцать два) дней	14,59 % (Четырнадцать целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых

Банк вправе увеличить действующую процентную ставку на **1 (Один) процент годовых** при нарушении п.п. . 3.3.4., 3.3.5., 3.3.7., 3.3.8. и 3.3.11 Кредитного договора с первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором требование было нарушено и по последнее число месяца квартала, в котором данное нарушение было устранено.

Порядок уплаты процентов – ежемесячно не позднее даты, соответствующей дате заключения Кредитного договора, а также одновременно с полным возвратом суммы кредита в соответствии с условиями Кредитного договора;

Неустойка при нарушении срока возврата кредита (транша) и (или) уплаты

	<p>процентов и комиссий в размере 14,59 % (Четырнадцать целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых, начисляемых ежедневно на сумму просроченной задолженности за весь период просрочки от обусловленного Кредитным договором срока погашения кредита и (или) уплаты процентов до его фактического возврата;</p> <p>Поручительство по настоящему Договору обеспечивает исполнение всех денежных обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора, включая уплату процентов и неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком.</p>
--	---

В соответствии с абз. 1 п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета Координационного центра определение кворума и результатов голосования заседания Совета производилось Секретарем Совета Кугушевой И.Е. на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 2 июля 2014 года.

Председатель Совета

/ Медриш М.А.

Секретарь Совета

/Кугушева И.Е.