

ПРОТОКОЛ № 2012-06
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 06 августа по 14 августа 2012 года (включительно)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	16 августа 2012 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	23 августа 2012 года
Дата оформления (подписания) протокола:	24 августа 2012 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Табаровским Олегом Игоревичем в соответствии со ст.ст. 7 и 9 Регламента Совета Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, участвовавших в заочном голосовании:

- Бобин Максим Викторович
- Гуриев Марат Аликович
- Климов Александр Федорович
- Медриш Михаил Абрамович
- Нащекин Алексей Сергеевич
- Панов Александр Валериевич
- Плуготаренко Сергей Александрович
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич
- Храмцов Павел Брониславович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

В заочном голосовании участвовали десять (10) членов Совета Координационного центра из тринадцати (13).

В соответствии с пп. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава Координационного центра и абз. 2 п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета Координационного центра требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Об отчете Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в первом полугодии 2012 года.
2. *[Не подлежит публикации в соответствии с п. 11.7. Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», т.к. содержит конфиденциальную информацию, персональные данные и иные сведения, не подлежащие раскрытию]*
3. Об увеличении расходной части бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2012-2013 гг. на 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей с целью финансирования работ по разработке Регламента формирования Совета.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется(имелась) заинтересованность:
 - 4.1. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась 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) – Договора о спонсорской поддержке по организации и проведению 3-го Российского Форума по управлению интернетом № 01/12 от 21 февраля 2012 года;
 - 4.2. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность Плуготаренко Сергея Александровича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и Некоммерческого партнерства "Ассоциация электронных коммуникаций" (Директор) – Дополнительного соглашения №2 от 16.05.2012 г. (СПИК-2012) к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2012-02-22 от 22 февраля 2012 г.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отчете Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в первом полугодии 2012 года.

На голосование были поставлены следующие проекты решений по первому вопросу повестки дня:

Проект решения №1: "Принять к сведению представленный отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в первом полугодии 2012 год, включающий бухгалтерскую отчетность с данными об исполнении бюджета (финансового плана)".

Проект решения №2: "Опубликовать отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в первом полугодии 2012 год, включающий бухгалтерскую отчетность с данными об исполнении бюджета (финансового плана), на официальном сайте в сети Интернет (<http://cctld.ru/>), за исключением информации и данных, не подлежащих публикации в соответствии с внутренними документами и законодательством РФ".

Результаты голосования по проекту решения №1 первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Нащекин А.С., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Информация о наличии кворума: в соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава Координационного центра и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета Координационного центра кворум для принятия решения имелся – в заочном голосовании по проекту решения №1 первого вопроса повестки дня принимало участие более половины членов Совета.

Решение по проекту №1 первого вопроса повестки дня принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заочном голосовании.

Результаты голосования по проекту решения №2 первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Нащекин А.С., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Информация о наличии кворума: в соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава Координационного центра и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета Координационного центра кворум для принятия решения имелся – в заочном голосовании по проекту решения №2 первого вопроса повестки дня принимало участие более половины членов Совета.

Решение по проекту №2 первого вопроса повестки дня принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заочном голосовании.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-06/40	Принять к сведению представленный отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в первом полугодии 2012 год, включающий бухгалтерскую отчетность с данными об исполнении бюджета (финансового плана).
2012-06/41	Опубликовать отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в первом полугодии 2012 год, включающий бухгалтерскую отчетность с данными об исполнении бюджета (финансового плана), на официальном сайте в сети Интернет (http://cctld.ru/), за исключением информации и данных, не подлежащих публикации в соответствии с внутренними документами и законодательством РФ.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: *[Не подлежит публикации в соответствии с п. 11.7. Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», т.к. содержит конфиденциальную информацию, персональные данные и иные сведения, не подлежащие раскрытию]*

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об увеличении расходной части бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2012-2013 гг. на 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей с целью финансирования работ по разработке Регламента формирования Совета.

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

Проект решения: "Увеличить расходную часть бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2012-2013 гг. на 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей с целью финансирования работ по разработке Регламента формирования Совета".

Результаты голосования по проекту решения третьего вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Нащекин А.С., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храпцов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Информация о наличии кворума: в соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава Координационного центра и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета Координационного центра кворум для принятия решения имелся – в заочном голосовании по проекту решения третьего вопроса повестки дня принимало участие более половины членов Совета.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заочном голосовании.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-06/43	Увеличить расходную часть бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2012-2013 гг. на 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей с целью финансирования работ по разработке Регламента формирования Совета

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется(имелась) заинтересованность.

Рассмотрение первого пункта четвертого вопроса повестки дня: Об одобрении сделки, в отношении которой имелась 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) – Договора о спонсорской поддержке по организации и проведению 3-го Российского Форума по управлению интернетом № 01/12 от 21 февраля 2012 года.

На голосование был поставлен следующий проект решения по первому пункту четвертого вопроса повестки дня:

Проект решения: "Одобрить сделку, в отношении которой имелась 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), – Договора о спонсорской поддержке по организации и проведению 3-го Российского Форума по управлению интернетом № 01/12 от 21 февраля 2012 года.

Существенные условия сделки:

Спонсор: ЗАО "Технический центр Интернет"

Организатор: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет"

Размер спонсорского вклада: 1 000 000 (один миллион) рублей, включая НДС (18%)

Цель: оказание спонсорской помощи по организации и проведению 3-го Российского Форума по управлению интернетом (RIGF 2012)".

Результаты голосования по проекту решения первого пункта четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Нащекин А.С., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Информация о наличии кворума: в соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава Координационного центра и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета Координационного центра кворум для принятия решения имелся – в заочном голосовании по проекту решения первого пункта четвертого вопроса повестки дня принимало участие более половины членов Совета.

Решение по первому пункту четвертого вопроса повестки дня принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заочном голосовании.

Рассмотрение второго пункта четвертого вопроса повестки дня: Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность Плуготаренко Сергея Александровича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и Некоммерческого партнерства "Ассоциация электронных коммуникаций" (Директор) – Дополнительного соглашения №2 от 16.05.2012 г. (СПИК-2012) к Договору возмездного оказания услуг № RAEC/2012-02-22 от 22 февраля 2012 г.

На голосование был поставлен следующий проект решения по второму пункту четвертого вопроса повестки дня:

Проект решения: "Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность Плуготаренко Сергея Александровича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и Некоммерческого партнерства "Ассоциация электронных коммуникаций"

(Директор) – Дополнительного соглашения №2 от 16.05.2012 г. (СПИК-2012) к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2012-02-22 от 22 февраля 2012 г.

Существенные условия сделки:

Исполнитель: Некоммерческое партнерство "Ассоциация электронных коммуникаций"

Заказчик: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет"

Стоимость услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению: 100 000 (сто тысяч) рублей. НДС не облагается

Предмет дополнительного соглашения: в рамках проведения Санкт-Петербургской Интернет Конференции (СПИК-2012) Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:

- присвоение статуса "Партнера СПИК-2012"
- размещение логотипа Заказчика с указанием его статуса на официальном сайте конференции www.sp-ic.ru;
- размещение информации об активности в программе конференции (до 1000 печ. знаков);
- размещение рекламного модуля Заказчика в программе конференции".

Результаты голосования по проекту решения второго пункта четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Нащекин А.С., Панов А.В., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Бобин М.В.	1

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета г-н Плуготаренко С.А. не принимал участие в голосовании по второму пункту четвертого вопроса повестки дня.

Информация о наличии кворума: в соответствии с п. 14.7. ст. 14 Регламента Совета Координационного центра кворум для принятия решения имелся – в заочном голосовании по проекту решения второго пункта четвертого вопроса повестки дня принимало участие более половины незаинтересованных членов Совета.

Решение по второму пункту четвертого вопроса повестки дня принято большинством незаинтересованных членов Совета, участвовавших в заочном голосовании.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-06/44	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась 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), – Договора о спонсорской поддержке по организации и проведению 3-го Российского Форума по управлению интернетом № 01/12 от 21 февраля 2012 года.</p> <p>Существенные условия сделки: Спонсор: ЗАО "Технический центр Интернет" Организатор: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" Размер спонсорского вклада: 1 000 000 (один миллион) рублей, включая НДС (18%)</p>

	Цель: оказание спонсорской помощи по организации и проведению 3-го Российского Форума по управлению интернетом (RIGF 2012)
2012-06/45	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность Плуготаренко Сергея Александровича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и Некоммерческого партнерства "Ассоциация электронных коммуникаций" (Директор) – Дополнительного соглашения №2 от 16.05.2012 г. (СПИК-2012) к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2012-02-22 от 22 февраля 2012 г.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Исполнитель: Некоммерческое партнерство "Ассоциация электронных коммуникаций"</p> <p>Заказчик: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет"</p> <p>Стоимость услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению: 100 000 (сто тысяч) рублей. НДС не облагается</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: в рамках проведения Санкт-Петербургской Интернет Конференции (СПИК-2012) Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присвоение статуса "Партнера СПИК-2012" • размещение логотипа Заказчика с указанием его статуса на официальном сайте конференции www.sp-ic.ru; • размещение информации об активности в программе конференции (до 1000 печ. знаков); • размещение рекламного модуля Заказчика в программе конференции.

В соответствии с абз. 1 п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета Координационного центра определение кворума и результатов голосования заседания Совета производилось Секретарем Совета на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 15 августа 2012 года.

Председатель Совета

/О.И. Табаровский

Секретарь Совета

/М.Ю. Малышева