

ПРОТОКОЛ № 2012-07
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	очная форма (собрание)
Дата и время начала и окончания проведения заседания Совета:	20 сентября 2012 года с 18:21 до 21:17 по московскому времени
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Зоологическая, дом 8, конференц-зал
Дата направления проекта протокола в список рассылки Совета:	02 октября 2012 г.
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола членами Совета:	06 октября 2012 г.
Дата оформления (подписания) протокола:	08 октября 2012 г.

Заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» было создано и организовано Председателем Совета г-ном Табаровским Олегом Игоревичем в соответствии со ст. 7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», присутствовавших на собрании:

- Белов Виктор Леонидович
- Бобин Максим Викторович
- Гуриев Марат Аликович
- Климов Александр Федорович
- Медриш Михаил Абрамович
- Панов Александр Валериевич
- Плуготаренко Сергей Александрович
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич
- Храмцов Павел Брониславович
- Якушев Михаил Владимирович

Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», отсутствовавших на собрании:

- Свердлов Денис Львович
- Нащекин Алексей Сергеевич

Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», отсутствовавших на собрании, но предоставивших свои письменные мнения по вопросам повестки дня: ни один член Совета не предоставил письменное мнение.

Информация о наличии кворума заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»:

На заседании присутствовали одиннадцать (11) членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» из тринадцати (13).

В соответствии с пп. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и абз. 2 п. 8.2. ст. 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» требование о наличии кворума собрания соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

Список работников АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» участвовавших в собрании без права голоса в соответствии с п. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава и абз. 3 п. 8.3. ст. 8 Регламента Совета:

- Данелия Ирина Евгеньевна – Первый заместитель директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
- Колесников Андрей Вячеславович – Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
- Малышева Мария Юрьевна – Секретарь Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Список приглашенных лиц по каждому вопросу повестки дня заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»:

По вопросу №2 повестки дня:

- Гледенов Роберт Юрьевич – Председатель Комитета регистраторов
- Копылов Сергей Александрович – член Рабочей группы по разработке проекта раздела Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, отражающего процедуры, подлежащие применению при возникновении споров о доменных именах

По вопросу №3 повестки дня:

- Платонов Алексей Павлович – Генеральный директор ЗАО «Технический центр Интернет»

По вопросу №4 повестки дня:

- Платонов Алексей Павлович – Генеральный директор ЗАО «Технический центр Интернет»

По вопросу №7 повестки дня:

- Никерова Марина Васильевна – Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Технический центр Интернет»

По поручению Председателя Совета г-на Табаровского О.И. и в соответствии с пп. 6.1.8. п. 6.1. ст. 6 Устава ст. 6 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ведение Протокола осуществлялось Секретарем Совета Малышевой Марией Юрьевной.

Секретарь Совета Малышева М.Ю. доложил Председателю Совета Табаровскому О.И. о присутствующих членах Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и о наличии кворума для проведения заседания, а также о приглашенных лицах и наличии от них подписанных обязательств о неразглашении сведений, полученных в ходе участия в заседании.

Заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» было открыто 20 сентября 2012 г. в 18:21 по московскому времени и велось Председателем Совета г-ном Табаровским О.И.

Непосредственно после открытия собрания трое членов Совета предложили включить дополнительный вопрос в повестку дня "Об обращении РОЦИТ об отказе от иска". В связи с отсутствием в соответствии с абз. 2 п. 8.4. ст. 8 Регламента Совета квалифицированного большинства решение о включении дополнительного вопроса в повестку дня не было принято.

В соответствии с абз. 1 п. 8.4. ст. 8 Регламента Совета члены Совета единогласно утвердили повестку дня собрания Совета.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Совета Табаровский О.И. уведомил членов Совета об отсутствии письменных мнений членов Совета, не присутствующих на заседании, а также поставил на голосование вопрос об участии следующих приглашенных лиц при рассмотрении отдельных вопросов повестки дня: по вопросу №2 – Гледенова Р.Ю. и Копылова С.А., по вопросам №№ 3 и 4 – Платонова А.П. Решение об участии указанных приглашенных лиц при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня было принято членами Совета единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О назначении члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», ответственного за проведение выборов в 2012 году.**
- 2. О Положении о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах.**
- 3. Аннотационный отчет об использовании доменных имен в национальных доменных зонах в противоправных целях.**
- 4. О деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в области противодействия правонарушениям в сети Интернет.**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2012-2013 гг.**
- 6. [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]*

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется(имелась) заинтересованность:
- 7.1. 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) – Договора об отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ (Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2010611644);
- 7.2. 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) – Лицензионного договора о предоставлении прав использования базами данных.RU и .РФ;
- 7.3. 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 21.08.2012 г. (RIW-2012 - «Неделя Российского Интернета») к Договору возмездного оказания услуг № RAEC/2012-02-22 от 22 февраля 2012 г.
8. Разное.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», ответственного за проведение выборов в 2012 году.

По первому вопросу повестки дня выступал Председатель Совета Табаровский О.И. После обсуждения первого вопроса повестки дня на голосование был вынесен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

Проект решения: "Назначить члена Совета Бобина Максима Викторовича ответственным за проведение выборов в Совет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2012 году".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	9
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Члены Совета Бобин М.В. и Панов А.В. не принимали участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие девять (9) членов Совета из тринадцати (13). 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:
2012-07/46	Назначить члена Совета Бобина Максима Викторовича ответственным за проведение выборов в Совет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2012 году.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Положении о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах.

Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчикам.

По завершении выступлений докладчиков, прений и обсуждений с участием приглашенных лиц на голосование был вынесен следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

Проект решения: "1. Утвердить представленное Положение о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах и установить статус указанного документа как дополнения к Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ в редакции от 05.10.2011 г. (в соответствии со ст. 12 Правил).

2. Внести предлагаемые точечные изменения и дополнения в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ в редакции от 05.10.2011 г. в связи с утверждением Положения о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах.

3. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. установить дату введения в действие утвержденного Положения о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах и точечных изменений и дополнений в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ в редакции от 05.10.2011 г. и уведомить аккредитованных в национальных доменах регистраторов о вступлении указанного Положения в действие и изменений и дополнений в Правила согласно ст. 11 Правил (не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления Положения в силу)".

Результаты голосования по второму вопросу 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., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Якушев М.В.	8
«ПРОТИВ»	нет	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Белов В.Л., Храмцов П.Б.	2
---------------	--------------------------	---

Член Совета Панов А.В. не принимал участие в голосовании по второму вопросу повестки дня.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из тринадцати (13). 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 второму вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-07/47	<p>1. Утвердить представленное Положение о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах и установить статус указанного документа как дополнения к Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .RF в редакции от 05.10.2011 г. (в соответствии со ст. 12 Правил).</p> <p>2. Внести предлагаемые точечные изменения и дополнения в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .RF в редакции от 05.10.2011 г. в связи с утверждением Положения о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах.</p> <p>3. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. установить дату введения в действие утвержденного Положения о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах, и точечных изменений и дополнений в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .RF в редакции от 05.10.2011 г. и уведомить аккредитованных в национальных доменах регистраторов о вступлении указанного Положения в действие и изменений и дополнений в Правила согласно ст. 11 Правил (не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления Положения в силу).</p>

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Аннотационный отчет об использовании доменных имен в национальных доменных зонах в противоправных целях.

Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику. По третьему вопросу повестки дня выступал член Совета Храмцов П.Б.

После обсуждения третьего вопроса повестки дня на голосование был вынесен следующий проект решения:

Проект решения: "1. Принять к сведению аннотационный отчет об использовании доменных имен в национальных доменных зонах в противоправных целях.

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в срок до 30 декабря 2012 г. подготовить предложения о включении в

регламентирующие документы положений, направленных на усиление противодействия использованию национальных доменных имен в противоправных целях".

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храпцов П.Б., Якушев М.В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). 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 третьему вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-07/48	<ol style="list-style-type: none">1. Принять к сведению аннотационный отчет об использовании доменных имен в национальных доменных зонах в противоправных целях.2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в срок до 30 декабря 2012 г. подготовить предложения о включении в регламентирующие документы положений, направленных на усиление противодействия использованию национальных доменных имен в противоправных целях.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в области противодействия правонарушениям в сети Интернет.

Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику. По четвертому вопросу повестки дня выступал Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесников А.В.

По завершении выступления докладчика, прений и обсуждений на голосование был вынесен следующий проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Проект решения: "1. Согласиться с предложением Директора о расширении деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по тематике кибербезопасности.

2. Разрешить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» профинансировать работы по тематике кибербезопасности в 2012-2013 гг. в размере 17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей.

3. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»:

- внести соответствующие изменения в бюджет на 2012 г. и представить измененный бюджет на согласование Совету в срок до 15.10.2012 г.;
- предусмотреть соответствующие затраты в бюджете на 2013 г. отдельной строкой;
- предусмотреть необходимые изменения в штатном расписании Координационного центра. Представить предложения Совету в рамках проекта бюджета на 2013 г."

Результаты голосования по первому пункту третьего вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храпцов П.Б., Якушев М.В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). 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 четвертому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-07/49	<p>1. Согласиться с предложением Директора о расширении деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по тематике кибербезопасности.</p> <p>2. Разрешить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» профинансировать работы по тематике кибербезопасности в 2012-2013 гг. в размере 17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей.</p> <p>3. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внести соответствующие изменения в бюджет на 2012 г. и представить измененный бюджет на согласование Совету в срок до 15.10.2012 г.; - предусмотреть соответствующие затраты в бюджете на 2013 г. отдельной строкой; - предусмотреть необходимые изменения в штатном расписании Координационного центра. Представить предложения Совету в рамках проекта бюджета на 2013 г.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2012-2013 гг.

Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику. По пятому вопросу повестки дня выступал Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесников А.В.

После обсуждения пятого вопроса повестки дня на голосование был вынесен следующий проект решения:

Проект решения: "1. Избрание Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить на собрании Совета, на котором будут проводиться выборы новых членов Совета на 2013 г.

2. Каждый член Совета имеет право выдвинуть одну кандидатуру на избрание членом Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» до 01 ноября 2012 года путем направления анкеты кандидата по утвержденной Советом форме.

3. Утвердить форму анкеты кандидата на избрание членом Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

4. Назначить ответственным за прием анкет кандидатов на избрание членом Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Секретаря Совета Малышеву Марию Юрьевну".

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмов П.Б., Якушев М.В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). 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 пятому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-07/50	<p>1. Избрание Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить на собрании Совета, на котором будут проводиться выборы новых членов Совета на 2013 г.</p> <p>2. Каждый член Совета имеет право выдвинуть одну кандидатуру на избрание членом Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» до 01 ноября 2012 года путем направления анкеты кандидата по утвержденной Советом форме.</p> <p>3. Утвердить форму анкеты кандидата на избрание членом Ревизионной</p>

комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

4. Назначить ответственным за прием анкет кандидатов на избрание членом Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Секретаря Совета Малышеву Марию Юрьевну.

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

Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику. По седьмому вопросу повестки дня выступал Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесников А.В.

Рассмотрение третьего пункта седьмого 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 21.08.2012 г. (RIW-2012 - «Неделя Российского Интернета») к Договору возмездного оказания услуг № RAEC/2012-02-22 от 22 февраля 2012 г.

После обсуждения третьего пункта седьмого вопроса повестки дня на голосование был вынесен следующий проект решения:

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 21.08.2012 г. (RIW-2012 - «Неделя Российского Интернета») к Договору возмездного оказания услуг № RAEC/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: 3 000 000 (три миллиона) рублей. НДС не облагается

Предмет дополнительного соглашения: в рамках проведения конференцию «Неделя Российского Интернета» (RIW-2012) в период с 17-19 октября 2012 г. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:

- присвоение статуса "Официальный партнер бизнес-зоны";

- обеспечивает брендинг площади активности Заказчика (Бизнес-зона 1000 кв.м.);
- обеспечивает позиционирование эксклюзивности и статуса Заказчика на мероприятии;
- размещение логотипа Заказчика на всех рекламных поверхностях;
- предоставляется право проведения рекламно-маркетинговых активностей на мероприятии;
- размещения сувенирной продукции Заказчика в пакете участника профессиональной программы (3000 шт.) и/или участника общей программы (10000 шт.);
- обеспечивает брендированные стаканы для кофе-брейка в бизнес-зоне;
- предоставляет Заказчику оборудованную площадь выставочного стенда в размере 32 кв.м. (зоны D21 – D28).".

Результаты голосования по третьему пункту седьмого вопроса повестки дня:

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

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Плуготаренко С.А. не принимал участие в голосовании по третьему пункту седьмого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в совершении сделки.

В голосовании по третьему пункту седьмого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из двенадцати (12) 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. 14.7. ст. 14 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по третьему пункту седьмого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Для участия в обсуждении первого и второго пункта седьмого вопроса Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» было предложено пригласить Первого заместителя Генерального директора ЗАО «Технический центр Интернет» Никерову Марину Васильевну. Возражений от членов Совета не поступило.

Рассмотрение первого пункта седьмого 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) – Договора об отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ (Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2010611644)

После обсуждения первого пункта седьмого вопроса повестки дня на голосование был вынесен следующий проект решения:

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), – Договора об

отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ (Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2010611644).

Существенные условия сделки:

Лицо, которому права отчуждаются: ЗАО "Технический центр Интернет"

Правообладатель: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет"

Размер вознаграждения: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается)"

Результаты голосования по первому пункту седьмого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Медриш М.А., Панов А.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б.	5
«ПРОТИВ»	Бобин М.В., Гуриев М.А., Стафеев Д.В., Якушев М.В.	4
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Белов В.Л., Плуготаренко С.А.	2

В голосовании по первому пункту седьмого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). 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 пункту седьмого вопроса повестки дня не принято.

Рассмотрение второго пункта седьмого 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) – Лицензионного договора о предоставлении прав использования базами данных.RU и .РФ

После обсуждения второго пункта седьмого вопроса повестки дня на голосование был вынесен следующий проект решения:

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), – Лицензионного договора о предоставлении прав использования базами данных.RU и .РФ. Существенные условия сделки:

Лицензиат: ЗАО "Технический центр Интернет"

Лицензиар: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет"

Размер вознаграждения: стоимость вознаграждения определяется исходя из общего количества доменных имен в реестрах .RU и .РФ на 23:59:59 последнего дня отчетного периода".

Результаты голосования по второму пункту седьмого вопроса повестки дня:

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

Член Совета Гуриев М.А. не принимал участие в голосовании по второму пункту седьмого вопроса повестки дня (покинул заседание).

В голосовании по второму пункту седьмого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из тринадцати (13). 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 второму пункту седьмого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-07/52	<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 21.08.2012 г. (RIW-2012 - «Неделя Российского Интернета») к Договору возмездного оказания услуг № RAEC/2012-02-22 от 22 февраля 2012 г.</p> <p>Существенные условия сделки: Исполнитель: Некоммерческое партнерство "Ассоциация электронных коммуникаций" Заказчик: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" Стоимость услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению: 3 000 000 (три миллиона) рублей. НДС не облагается Предмет дополнительного соглашения: в рамках проведения конференции «Неделя Российского Интернета» (RIW-2012) в период с 17-19 октября 2012 г. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none">• присвоение статуса "Официальный партнер бизнес-зоны";• обеспечивает брендинг площадки активности Заказчика (Бизнес-зона 1000 кв.м.);• обеспечивает позиционирование эксклюзивности и статуса Заказчика на мероприятии;• размещение логотипа Заказчика на всех рекламных поверхностях;• предоставляется право проведения рекламно-маркетинговых активностей на мероприятии;• размещения сувенирной продукции Заказчика в пакете участника профессиональной программы (3000 шт.) и/или участника общей программы (10000 шт.);• обеспечивает брендированные стаканы для кофе-брейка в бизнес-зоне;• предоставляет Заказчику оборудованную площадь выставочного стенда в размере 32 кв.м. (зоны D21 – D28).
2012-07/53	<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), – Лицензионного договора о предоставлении прав использования базами данных.RU и .РФ.</p> <p>Существенные условия сделки: Лицензиат: ЗАО "Технический центр Интернет"</p>

	Лицензиар: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" Размер вознаграждения: стоимость вознаграждения определяется исходя из общего количества доменных имен в реестрах .RU и .RF на 23:59:59 последнего дня отчетного периода
--	---

РАССМОТРЕНИЕ ВОСЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Табаровский О.И.

По завершении выступления Табаровского О.И., прений и обсуждений с участием на голосование был вынесен следующий проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

Проект решения: "Одобрить участие Якушева Михаила Владимировича как члена Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" в мероприятиях:

- 1) Третий Украинский Форум по управлению Интернетом (28 сентября 2012 г.);
- 2) Форум "Медиа за информационное общество " (29 сентября 2012 г.).

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Якушева Михаила Владимировича как лица, являющегося членом Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" и исполнителем по такой сделке, – Договора подряда на участие в указанных мероприятиях на сумму, не превышающую 65 000 (шестьдесят пять тысяч рублей)".

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Бобин М.В., Климов А.Ф., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храпцов П.Б.	9
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Якушев М.В. не принимал участие в голосовании по восьмому вопросу повестки дня как лицо, заинтересованное в совершении сделки.

Член Совета Гуриев М.А. не принимал участие в голосовании по восьмому вопросу повестки дня (покинул заседание).

В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие девять (9) членов Совета из двенадцати (12) 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. 14.7. ст. 14 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по восьмому вопросу повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:

<p>2012-07/54</p>	<p>Одобрить участие Якушева Михаила Владимировича как члена Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" в мероприятиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Третий Украинский Форум по управлению Интернетом (28 сентября 2012 г.); 2) Форум "Медиа за информационное общество " (29 сентября 2012 г.). <p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Якушева Михаила Владимировича как лица, являющегося членом Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" и исполнителем по такой сделке, – Договора подряда на участие в указанных мероприятиях на сумму, не превышающую 65 000 (шестьдесят пять тысяч рублей)".</p>
--------------------------	---

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета г-н Табаровский О.И. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 20 сентября 2012 г. в 21:17 по московскому времени.

Председатель Совета

/О.И. Табаровский

Секретарь

/М.Ю. Малышева