

**ПРОТОКОЛ № 2013-04**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**автономной некоммерческой организации**  
**«Координационный центр национального домена сети Интернет»**  
(далее по тексту – Координационный центр)

<b>Форма проведения заседания Совета:</b>	заочное голосование с использованием Списка рассылки Совета
<b>Даты начала и окончания проведения заочного голосования:</b>	с 12 по 20 августа 2013 года (включительно)
<b>Дата направления проекта протокола в Список рассылки:</b>	24 августа 2013 года
<b>Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:</b>	28 августа 2013 года
<b>Дата оформления (подписания) протокола:</b>	29 августа 2013 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Медришем Михаилом Абрамовичем в соответствии со ст.ст. 7 и 9 Регламента Совета Координационного центра.

**Список членов Совета Координационного центра, участвовавших в заочном голосовании:**

- Белов Виктор Леонидович
- Климов Александр Федорович
- Лашкина Елена Вячеславовна
- Медриш Михаил Абрамович
- Нащекин Алексей Сергеевич
- Никерова Марина Васильевна
- Панов Александр Валериевич
- Плуготаренко Сергей Александрович
- Семенюк Игорь Викторович
- Соколов Андрей Юрьевич
- Храмцов Павел Брониславович
- Якушев Михаил Владимирович

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

- Свердлов Денис Львович

**Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:**

В заочном голосовании участвовали двенадцать (12) 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 изменении бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013 год.**
2. **Об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность:**
  - 2.1. **Об одобрении сделок, в отношении которых имеется 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), Панова Александра Валерьевича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и Некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций» (член Совета), Якушева Михаила Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и Некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций» (Председатель Совета) – Дополнительное соглашение №2 к Договору возмездного оказания услуг № RAEC/2013-03-13 от 13 марта 2013 года и Дополнительное соглашение №3 к Договору возмездного оказания услуг № RAEC/2013-03-13 от 13 марта 2013 года.**
  - 2.2. **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), а также 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) – Договор субаренды нежилых помещений №001/13-ТЦИ от 25 февраля 2013 года.**

**РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об изменении бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013 год.

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

Проект решения: «Утвердить изменения бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013 год.»

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Медриш М.А., Нащекин А.С., Никерова М.В., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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:
2013-04/31	Утвердить изменения бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013 год.

**РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрение первого пункта второго вопроса повестки дня: Об одобрении сделок, в отношении которых имеется 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), Панова Александра Валерьевича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и Некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций» (член Совета), Якушева Михаила Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и Некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций» (Председатель Совета) – Дополнительное соглашение №2 к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2013-03-13 от 13 марта 2013

**года и Дополнительное соглашение №3 к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2013-03-13 от 13 марта 2013 года.**

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

Проект решения: "Одобрить сделки, в отношении которых имеется 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), Панова Александра Валерьевича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и Некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций» (член Совета), Якушева Михаила Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и Некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций» (Председатель Совета) - Дополнительное соглашение №2 к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2013-03-13 от 13 марта 2013 года и Дополнительное соглашение №3 к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2013-03-13 от 13 марта 2013 года..

Существенные условия Дополнительного соглашения №2 к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2013-03-13 от 13 марта 2013 года:

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Исполнитель – Некоммерческое партнерство «Ассоциация электронных коммуникаций»

Предмет сделки – Исполнитель проводит конференцию «Неделя Российского Интернета» в период с 17 по 19 октября 2013 и в период конференции оказывает Заказчику следующие услуги:

- предоставляет Заказчику статус «Официальный партнер бизнес-зоны», а также размещает информации о Заказчике на официальном сайте <http://2013.russianinternetweek.ru/>;
- обеспечивает брендинг площади активности Заказчика (Бизнес-зона 1000 кв.м.);
- обеспечивает позиционирование эксклюзивности и статуса Заказчика на мероприятии;
- обеспечивает размещение логотипа Заказчика на всех рекламных поверхностях;
- обеспечивает участие компетентных специалистов Заказчика в работе секций Конференции (доклады);
- предоставляет Заказчику право проведения рекламно-маркетинговых активностей на мероприятии;
- предоставляет право размещения сувенирной продукции Заказчика в пакете участника профессиональной программы (3000 шт.) и/или участника общей программы (10000 шт.);
- изготавливает брендированные стаканы для кофе-брейка в бизнес-зоне;
- предоставляет оборудованную площадь выставочного стенда в размере 32 (тридцать два) квадратных метра.

Стоимость услуг по Дополнительному соглашению №2 – 3 000 000 (три миллиона) рублей (НДС не облагается).

Существенные условия Дополнительного соглашения №3 к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2013-03-13 от 13 марта 2013 года:

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Исполнитель – Некоммерческое партнерство «Ассоциация электронных коммуникаций»

Предмет сделки – Исполнитель является организатором X Торжественной Церемонии вручения Национальной Премии РФ за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет «Премии Рунета – 2013» (далее Мероприятие).

Дата проведения мероприятия - 21 ноября 2013г.

В рамках проведения Мероприятия Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:

- присваивает Заказчику статус «Соорганизатор» и размещает информацию о статусе Заказчика как Соорганизатора мероприятия в сети Интернет на сайте <http://www.premiaruneta.ru>.
- обеспечивает брендинг площадки Мероприятия логотипами Заказчика.
- обеспечивает организацию интервью со СМИ с представителями Заказчика.
- обеспечивает:
  - учреждение отдельной номинации по домену .РФ или
  - награждение в каждой номинации (6 основных + 2 специальных) отдельным призом за вклад в развитие домена .РФ по выбору Заказчика.

Стоимость услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению №3 – 3 000 000 (три миллиона) рублей."

Результаты голосования по проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Медриш М.А., Нащекин А.С., Никерова М.В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б.	9
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра члены Совета Панов А.В., Плуготаренко С.А. и Якушев М.В. не принимали участие в голосовании по проекту решения первого пункта второго вопроса повестки дня, как заинтересованные лица.

В голосовании по первому пункту второго вопроса 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 пункту второго вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

**Рассмотрение второго пункта второго 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), а также 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) – Договор субаренды нежилых помещений №001/13-ТЦИ от 25 февраля 2013 года.**

На голосование был поставлен следующий проект решения по второму пункту второго вопроса 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), а также 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) – Договор субаренды нежилых помещений №001/13-ТЦИ от 25 февраля 2013 года.

Существенные условия сделки:

Арендодатель – ЗАО «Технический центр Интернет»

Субарендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Предмет сделки - Арендодатель обязуется передать, а Субарендатор принять во временное владение и пользование нежилые помещения (объекты субаренды) под офис в состоянии "как есть", находящиеся в здании по адресу Российская Федерация, индекс 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, дом 8 (далее – Помещения), вместе с имуществом, расположенном в этих Помещениях, согласно перечня передаваемого имущества.

Общая площадь сдаваемых в субаренду Помещений составляет 264,4 кв. метров, из которых:

- основные помещения – 2ой этаж комнаты № 6,8,9,10,11,13,14 по БТИ; подвал – комната №6 по БТИ (конференц-зал). Общая площадь основных помещений составляет 174,6 кв.метра;
- вспомогательные помещения – 2ой этаж комнаты №1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13а по БТИ. Общая площадь вспомогательных помещений составляет 89,8 кв. метров.

Срок субаренды Помещений – 11 месяцев

Ежемесячная арендная плата - 618 336 (шестьсот восемнадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) - 94 322 (девятьсот четыре тысячи триста двадцать два) рубля 50 копеек."

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Медриш М.А., Нащекин А.С., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Никерова М.В. не принимала участие в голосовании по проекту решения второго пункта второго вопроса повестки дня, как заинтересованное лицо.

В голосовании по второму пункту второго 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 второму пункту второго вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

**Принятые решения по второму вопросу повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-04/32	<p>Одобрить сделки, в отношении которых имеется 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), Панова Александра Валерьевича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и Некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций» (член Совета), Якушева Михаила Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и Некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций» (Председатель Совета) - Дополнительное соглашение №2 к Договору возмездного оказания услуг № RAEC/2013-03-13 от 13 марта 2013 года и Дополнительное соглашение №3 к Договору возмездного оказания услуг № RAEC/2013-03-13 от 13 марта 2013 года..</p> <p><u>Существенные условия Дополнительного соглашения №2 к Договору возмездного оказания услуг № RAEC/2013-03-13 от 13 марта 2013 года:</u></p> <p>Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p>Исполнитель – Некоммерческое партнерство «Ассоциация электронных коммуникаций»</p> <p>Предмет сделки – Исполнитель проводит конференцию «Неделя Российского Интернета» в период с 17 по 19 октября 2013 и в период конференции оказывает Заказчику следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставляет Заказчику статус «Официальный партнер бизнес-зоны», а также размещает информации о Заказчике на официальном сайте <a href="http://2013.russianinternetweek.ru/">http://2013.russianinternetweek.ru/</a>;</li> <li>- обеспечивает брендинг площади активности Заказчика (Бизнес-зона 1000 кв.м.);</li> <li>- обеспечивает позиционирование эксклюзивности и статуса Заказчика на мероприятии;</li> <li>- обеспечивает размещение логотипа Заказчика на всех рекламных поверхностях;</li> <li>- обеспечивает участие компетентных специалистов Заказчика в работе секций Конференции (доклады);</li> <li>- предоставляет Заказчику право проведения рекламно-маркетинговых активностей на мероприятии;</li> <li>- предоставляет право размещения сувенирной продукции Заказчика в пакете участника профессиональной программы (3000 шт.) и/или участника общей программы (10000 шт.);</li> <li>- изготавливает брендированные стаканы для кофе-брейка в бизнес-зоне;</li> <li>- предоставляет оборудованную площадь выставочного стенда в размере 32 (тридцать два) квадратных метра.</li> </ul> <p>Стоимость услуг по Дополнительному соглашению №2 – 3 000 000 (три</p>



	<p>миллиона) рублей (НДС не облагается).</p> <p><u>Существенные условия Дополнительного соглашения №3 к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2013-03-13 от 13 марта 2013 года:</u></p> <p>Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p>Исполнитель – Некоммерческое партнерство «Ассоциация электронных коммуникаций»</p> <p>Предмет сделки – Исполнитель является организатором X Торжественной Церемонии вручения Национальной Премии РФ за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет «Премии Рунета – 2013» (далее Мероприятие).</p> <p>Дата проведения мероприятия - 21 ноября 2013г.</p> <p>В рамках проведения Мероприятия Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- присваивает Заказчику статус «Соорганизатор» и размещает информацию о статусе Заказчика как Соорганизатора мероприятия в сети Интернет на сайте <a href="http://www.premiaruneta.ru">http://www.premiaruneta.ru</a>.</li> <li>- обеспечивает брендинг площадки Мероприятия логотипами Заказчика.</li> <li>- обеспечивает организацию интервью со СМИ с представителями Заказчика.</li> <li>- обеспечивает: <ul style="list-style-type: none"> <li>• учреждение отдельной номинации по домену .РФ или</li> <li>• награждение в каждой номинации (6 основных + 2 специальных) отдельным призом за вклад в развитие домена .РФ по выбору Заказчика.</li> </ul> </li> </ul> <p>Стоимость услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению №3 – 3 000 000 (три миллиона) рублей.</p>
<p><b>2013-04/33</b></p>	<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), а также 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) – Договор субаренды нежилых помещений №001/13-ТЦИ от 25 февраля 2013 года.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Арендодатель – ЗАО «Технический центр Интернет»</p> <p>Субарендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p>Предмет сделки - Арендодатель обязуется передать, а Субарендатор принять во временное владение и пользование нежилые помещения (объекты субаренды) под офис в состоянии "как есть", находящиеся в здании по адресу Российская Федерация, индекс 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, дом 8 (далее – Помещения), вместе с имуществом, расположенном в этих Помещениях, согласно перечня передаваемого имущества.</p> <p>Общая площадь сдаваемых в субаренду Помещений составляет 264,4 кв.</p>



<p>метров, из которых:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- основные помещения – 2ой этаж комнаты № 6,8,9,10,11,13,14 по БТИ; подвал – комната №6 по БТИ (конференц-зал). Общая площадь основных помещений составляет 174,6 кв.метра;</li><li>- вспомогательные помещения – 2ой этаж комнаты №1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13а по БТИ. Общая площадь вспомогательных помещений составляет 89,8 кв. метров.</li></ul> <p>Срок субаренды Помещений – 11 месяцев</p> <p>Ежемесячная арендная плата - 618 336 (шестьсот восемнадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) - 94 322 (девятьсот четыре тысяч триста двадцать два) рубля 50 копеек.</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 Соловьевой А.Ю. на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 21 августа 2013 года.*

**Председатель Совета**

/М.А. Медриш

**Секретарь Совета**

/А.В. Соловьева