

ПРОТОКОЛ № 2014-01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	Очная форма (собрание)
Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:	27 февраля 2014 года с 18:10 до 20:30 по московскому времени
Место проведения заседания:	г. Москва, улица Зоологическая, дом 8, конференц-зал
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	04 марта 2014 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	07 марта 2014 года
Дата оформления (подписания) протокола:	11 марта 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, присутствующих на собрании:

- Гребенников Сергей Владимирович
- Медриш Михаил Абрамович
- Милашевский Игорь Анатольевич
- Никерова Марина Васильевна
- Семенюк Игорь Викторович
- Соколов Алексей Юрьевич
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич
- Храмцов Павел Брониславович
- Щербаков Александр Евгеньевич
- Якушев Михаил Владимирович

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

- Белов Виктор Леонидович

Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», отсутствующих на собрании, но предоставивших свои мнения по вопросам повестки дня: отсутствующий член Совета Белов В.Л. не предоставил письменное мнение.

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали одиннадцать (11) членов Совета Координационного центра из двенадцати (12).

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.

Список работников Координационного центра, участвующих 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».
- Кугушева Инна Евгеньевна – Секретарь Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Список приглашенных лиц по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Координационного центра:

По вопросу №3 повестки дня:

- Копылов Сергей Александрович – Начальник юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По поручению Председателя Совета г-на Медриша Михаила Абрамовича и в соответствии с пп. 6.1.8 п.6.1 ст.6 Устава, ст.6 Регламента Совета Координационного центра ведение Протокола осуществлялось Секретарем Совета Кугушевой Инной Евгеньевной.

Секретарь Совета Кугушева И.Е. доложила Председателю Совета Медришу М.А. о присутствующих членах Совета Координационного центра и о наличии кворума для проведения заседания, а также о приглашенных лицах и наличии подписанных ими обязательств о неразглашении сведений, полученных в ходе участия в заседании.

Заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» было открыто 27 февраля 2014 г. в 18:10 по московскому времени и велось Председателем Совета Медришем М.А.

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 Медриш М.А. 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 №3 – Копылова С.А. Решение об участии указанного приглашенного лица при рассмотрении соответствующего вопроса повестки дня было принято членами Совета единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
Докладчик – М. Медриш
2. Об утверждении Плана развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2014 год.
Докладчик – А. Колесников
3. Об утверждении комплекта регламентирующих документов:
 - Положение об аккредитации
 - Соглашение об аккредитации
 - Требования к аккредитованной организацииДокладчики – И. Данелия, С. Копылов.
4. Об одобрении сделок, в отношении которых имеется (имелась) заинтересованность:
 - 4.1. 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), а также Никеровой Марины Вячеславовны, 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 №001/14-ТЦИ от 31.01.2014 г.
Докладчик – И. Данелия.
 - 4.2. /Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию./
 - 4.3. /Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию./

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об избрании Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По первому вопросу повестки дня выступал Председатель Совета Медриш М.А.

После обсуждения первого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения:

Проект решения: «1. Избрать Ревизионную комиссию сроком на 1 год в составе:

- Климов А. Ф.
- Мальцев Н. А.
- Полякова О. И.

2. Назначить Председателем Ревизионной комиссии Климова А. Ф.
3. /Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию/».

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., Никерова М. В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Табаровский О. И., Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из двенадцати (12). 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:
2014-01/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать Ревизионную комиссию сроком на 1 год в составе: <ul style="list-style-type: none"> - Климов А. Ф. - Мальцев Н. А. - Полякова О. И. 2. Назначить Председателем Ревизионной комиссии Климова А. Ф. 3. /Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию/.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении плана развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2014 год.

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику – Директору Координационного центра Колесникову А.В.

После обсуждения второго вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения:

Проект решения: «Утвердить План развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2014 год».

Результаты голосования по проекту решения второго 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., Никерова М. В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Табаровский О. И., Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из двенадцати (12). Кворум имеется.

В соответствии с пп. 6.1.14. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 10.2. 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:
2014-01/02	Утвердить План развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2014 год.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

об утверждении комплекта регламентирующих документов:

- Положение об аккредитации
- Соглашение об аккредитации
- Требования к аккредитованной организации.

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчикам – Первому заместителю директора Координационного центра Данелия И.Е., начальнику юридического отдела Координационного центра Копылову С.А.

После завершения выступлений докладчиков, прений и обсуждений с участием приглашенных лиц на голосование по третьему вопросу повестки дня был поставлен следующий проект решения:

Проект решения: «1. Утвердить комплект регламентирующих документов:

- Положение об аккредитации
- Соглашение об аккредитации
- Требования к аккредитованной организации.

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В.:

- ввести в действие утвержденный комплект регламентирующих документов;
- опубликовать информацию о введении в действие утвержденного комплекта регламентирующих документов на официальном сайте АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до их введения в действие;
- направить в адрес аккредитованных регистраторов уведомление об утверждении и введении в действие комплекта регламентирующих документов и необходимости подписания новой редакции Соглашения об аккредитации не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения их в действие".

Результаты голосования по проекту решения третьего 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., Никерова М. В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Табаровский О. И., Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из двенадцати (12). 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:
2014-01/03	<p>1. Утвердить комплект регламентирующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none">- Положение об аккредитации- Соглашение об аккредитации- Требования к аккредитованной организации. <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В.:</p> <ul style="list-style-type: none">- ввести в действие утвержденный комплект регламентирующих документов;- опубликовать информацию о введении в действие утвержденного комплекта регламентирующих документов на официальном сайте АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до их введения в действие;-направить в адрес аккредитованных регистраторов уведомление об утверждении и введении в действие комплекта регламентирующих документов и необходимости подписания новой редакции Соглашения об аккредитации не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения их в действие.

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

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику – Первому заместителю директора Координационного центра Дanelия И.Е.

Рассмотрение первого пункта четвертого 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 Вячеславовны 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 № 001/14-ТЦИ от 31.01.2014г».

На голосование был поставлен 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), а также Никеровой Марины Вячеславовны 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 № 001/14-ТЦИ от 31.01.2014 г.

Существенные условия сделки:

Арендодатель - Закрытое акционерное общество «Технический центр Интернет».

Субарендатор - Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Субарендатор принять во временное владение и пользование нежилые помещения (объекты субаренды) под офис в состоянии "как есть" (Приложения №1 и №2), находящиеся в здании по адресу: Российская Федерация, индекс 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, дом 8, вместе с имуществом, расположенном в этих Помещениях, согласно перечню передаваемого имущества (Приложение №3 к настоящему Договору). Общая площадь сдаваемых в субаренду Помещений составляет 264,4 кв. метров.

Стоимость: за предоставленные Помещения и все имущество, находящееся в этих помещениях (Приложение №3 к настоящему Договору), Субарендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю арендную плату в размере 618 336 (шестьсот восемнадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) - 94 322 (девятьсот сорок четыре тысяч триста двадцать два) рубля 50 копеек.

Срок действия договора: договор действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев с момента подписания сторонами Акта приема-передачи помещений.

Приложение №1 к Договору субаренды нежилых помещений №001/14-ТЦИ от 31.01.2014:
План помещений подвала.

Приложение №2 к Договору субаренды нежилых помещений №001/14-ТЦИ от 31.01.2014:
План помещений 2 этажа.

Приложение №3 к Договору субаренды нежилых помещений №001/14-ТЦИ от 31.01.2014:
Перечень передаваемого имущества, расположенного в помещениях, сдаваемых в субаренду.

Приложение №4 к Договору субаренды нежилых помещений №001/14-ТЦИ от 31.01.2014:
Форма акта приема-передачи.

Акт приема-передачи от 31.01.2014г».

Результаты голосования по первому пункту четвертого 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., Табаровский О. И., Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	10
«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 первого пункта четвертого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в сделке.

В голосовании по первому пункту четвёртого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из одиннадцати (11) 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 пункту четвертого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Принятые решения по первому пункту четвертого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-01/04	<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 Вячеславовны 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 № 001/14-ТЦИ от 31.01.2014 г.</p> <p>Существенные условия сделки: Арендодатель - Закрытое акционерное общество «Технический центр Интернет». Субарендатор - Автономная некоммерческая организация «Координационный</p>

центр национального домена сети Интернет».

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Субарендатор принять во временное владение и пользование нежилые помещения (объекты субаренды) под офис в состоянии "как есть" (Приложения №1 и №2), находящиеся в здании по адресу: Российская Федерация, индекс 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, дом 8, вместе с имуществом, расположенном в этих Помещениях, согласно перечню передаваемого имущества (Приложение №3 к настоящему Договору). Общая площадь сдаваемых в субаренду Помещений составляет 264,4 кв. метров.

Стоимость: за предоставленные Помещения и все имущество, находящееся в этих помещениях (Приложение №3 к настоящему Договору), Субарендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю арендную плату в размере 618 336 (шестьсот восемнадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) - 94 322 (девяносто четыре тысяч триста двадцать два) рубля 50 копеек.

Срок действия договора: договор действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев с момента подписания сторонами Акта приема-передачи помещений.

Приложение №1 к Договору субаренды нежилых помещений №001/14-ТЦИ от 31.01.2014:

План помещений подвала.

Приложение №2 к Договору субаренды нежилых помещений №001/14-ТЦИ от 31.01.2014:

План помещений 2 этажа.

Приложение №3 к Договору субаренды нежилых помещений №001/14-ТЦИ от 31.01.2014:

Перечень передаваемого имущества, расположенного в помещениях, сдаваемых в субаренду.

Приложение №4 к Договору субаренды нежилых помещений №001/14-ТЦИ от 31.01.2014:

Форма акта приема-передачи.

Акт приема-передачи от 31.01.2014.

Рассмотрение второго пункта четвертого вопроса повестки дня: /Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию./

Рассмотрение третьего пункта четвертого вопроса повестки дня: /Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального

домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию./

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Медриш М.А. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 27 февраля 2014 г. в 20:30 по московскому времени.

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 – 28 февраля 2014 года.

Председатель Совета

/ Медриш М.А.

Секретарь Совета

/Кугушева И.Е.