

**Протокол № 8**  
**внеочередного Общего собрания учредителей**  
**Автономной некоммерческой организации «Координационный центр**  
**национального домена сети Интернет»**

г. Москва,  
ул. Воздвиженка, д. 10, 4 этаж

«19» ноября 2015 г.

Собрание открыто в 14 ч. 10 мин.

**ПРИСУТСТВУЮТ:**

**1) УЧРЕДИТЕЛИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ»:**

**Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (далее – АДЭ), в лице Председателя Исполнительного комитета А.С. Кремера, действующего на основании Устава;**

**Союз Операторов Интернет (СОИ), в лице М.А. Гуриева, действующего на основании доверенности от 04 декабря 2014 г.;**

**Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), в лице Директора С.В. Гребенникова, действующего на основании Устава;**

**Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»), в лице Директора П.П. Андрейцева, действующего на основании Устава.**

**2) Директор Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее - КЦ домена RU) А.А. Воробьев, Первый заместитель Директора КЦ домена RU В.А. Горжалцан.**

**Внеочередное Общее собрание учредителей КЦ домена RU правомочно принимать решения, присутствуют все учредители КЦ домена RU (4 из 4).**

**В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU кворум имеется.**

Слушали открывшего внеочередное Общее собрание учредителей КЦ домена RU (далее – Собрание) Директора КЦ домена RU А.А. Воробьева, который предложил утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;**
- 2. О ключевых решениях Совета КЦ домена RU, принятых в период с 25 мая по 10 августа 2015 г.;**

**3. О приоритетных направлениях развития КЦ домена RU на 2016 г.;**

**4. Об аудиторе КЦ домена RU;**

**5. О задолженности;**

**6. Об одобрении трудового договора;**

**7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется (имелась) заинтересованность;**

**8. О целевом финансировании Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи».**

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>Наименование учредителя КЦ домена RU:</b>	<b>Количество голосов:</b>
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

**Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).**

(Подсчет голосов проведен С.В. Гребенниковым).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

**Решили:**

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

**1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;**

**2. О ключевых решениях Совета КЦ домена RU, принятых в период с 25 мая по 10 августа 2015 г.;**

**3. О приоритетных направлениях развития КЦ домена RU на 2016 г.;**

**4. Об аудиторе КЦ домена RU;**

**5. О задолженности;**

**6. Об одобрении трудового договора;**

**7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется (имелась) заинтересованность;**

**8. О целевом финансировании Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи».**

**1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания**

Слушали А.С. Кремера, который предложил избрать Председателем Собрания Гуриева Марата Аликовича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича.

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

Избрать Председателем Собрания Гуриева Марата Аликовича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича.

Результаты голосования:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>Наименование учредителя КЦ домена RU:</b>	<b>Количество голосов:</b>
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

**Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).**

(Подсчет голосов проведен С.В. Гребенниковым).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня Собрания:

<b>Формулировки принятых решений:</b>
Избрать Председателем Собрания Гуриева Марата Аликовича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича.

**2. О ключевых решениях Совета КЦ домена RU, принятых в период с 25 мая по 10 августа 2015 г.**

Слушали Директора КЦ домена RU А.А. Воробьева, который предложил утвердить решения Совета КЦ домена RU № № 2015-04/18, 2015-04/22, 2015-04/23, 2015-04/24, 2015-04/25, 2015-04/26, 2015-04/27, 2015-04/28, 2015-05/30, 2015-05/31, 2015-07/38, 2015-07/39, 2015-07/40 (протоколы заседания Совета КЦ домена RU № 2015-04 от 16 июня 2015 г., № 2015-05 от 14 июля 2015 г., № 2015-07 от 17 августа 2015 г.).

Слушали А.С. Кремера, который предложил поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву до 31 декабря 2015 г. направить в Фонд поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» (ОГРН: 1127799003056) и Фонд содействия развитию интернета «Фонд поддержки Интернет» (ОГРН: 1127799023164) запрос с требованием предоставить развернутый отчет о расходовании денежных средств, предоставленных указанным фондам в соответствии с решениями Совета КЦ домена RU № № 2015-04/24, 2015-05/31.

На голосование был вынесен следующий проект решения по второму вопросу повестки дня Собрания:

1) Утвердить решения Совета КЦ домена RU № № 2015-04/18, 2015-04/22, 2015-04/23, 2015-04/24, 2015-04/25, 2015-04/26, 2015-04/27, 2015-04/28, 2015-05/30, 2015-05/31, 2015-07/38, 2015-07/39, 2015-07/40 (протоколы заседания Совета КЦ домена RU № 2015-04 от 16 июня 2015 г., № 2015-05 от 14 июля 2015 г., № 2015-07 от 17 августа 2015 г.);

2) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву до 31 декабря 2015 г. направить в Фонд поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» (ОГРН: 1127799003056) и Фонд содействия развитию интернета «Фонд поддержки Интернет» (ОГРН: 1127799023164) запрос с требованием предоставить развернутый отчет о расходовании денежных средств,

предоставленных указанным фондам в соответствии с решениями Совета КЦ домена RU № № 2015-04/24, 2015-05/31.

Результаты голосования:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>Наименование учредителя КЦ домена RU:</b>	<b>Количество голосов:</b>
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

**Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).**

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собранин).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня Собранин:

**Формулировки принятых решений:**

1) Утвердить решения Совета КЦ домена RU № № 2015-04/18, 2015-04/22, 2015-04/23, 2015-04/24, 2015-04/25, 2015-04/26, 2015-04/27, 2015-04/28, 2015-05/30, 2015-05/31, 2015-07/38, 2015-07/39, 2015-07/40 (протоколы заседания Совета КЦ домена RU № 2015-04 от 16 июня 2015 г., № 2015-05 от 14 июля 2015 г., № 2015-07 от 17 августа 2015 г.);

2) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву до 31 декабря 2015 г. направить в Фонд поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» (ОГРН: 1127799003056) и Фонд содействия развитию интернета «Фонд поддержки Интернет» (ОГРН: 1127799023164) запрос с требованием предоставить развернутый отчет о расходовании денежных средств, предоставленных указанным фондам в соответствии с решениями Совета КЦ домена RU № № 2015-04/24, 2015-05/31.

**3. О приоритетных направлениях развития КЦ домена RU на 2016 г.**

Слушали Директора КЦ домена RU А.А. Воробьева, который предложил утвердить приоритетные направления развития КЦ домена RU на 2016 г., одобренные решением Совета КЦ домена RU № 2015-08/46 (протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2015-08 от 13 ноября 2015 г.).

Слушали А.С. Кремера, который указал, что приоритетные направления развития КЦ домена RU должны именоваться в соответствии с Уставом КЦ домена RU приоритетными направлениями деятельности КЦ домена RU. Предложения Совета КЦ домена RU не содержат приоритетных направлений деятельности, не достаточно конкретны и при этом их отдельные положения выходят за рамки компетенции КЦ домена RU.

По мнению А.С. Кремера, приоритетные направления деятельности КЦ домена RU должны быть следующими:

1) выполнение функций администратора национальных доменов «.RU» и «.РФ»,

2) обеспечение бесперебойного функционирования системы доменных имён сети Интернет доменов «.RU» и «.РФ»,

3) обеспечение необходимых уровней безопасности и надежности функционирования системы доменных имён доменов «.RU» и «.РФ» для граждан, бизнес-структур и органов государственной власти.

В приоритетных направлениях развития КЦ домена RU, подготовленных Советом КЦ домена RU «Противодействие противоправным действиям в сети Интернет, в том числе противоправным действиям с использованием доменных имен, зарегистрированных в национальных доменах .RU и .РФ» и «Продвижение интересов России и российского Интернет-сообщества на международной арене» необходимо добавить слово «содействие», т.к. КЦ домена RU может только содействовать, но не заниматься непосредственно данными направлениями.

Председатель Собрания М.А. Гуриев предложил рассмотреть вопрос о направлении приоритетных направлений развития КЦ домена RU на 2016 г., одобренных решением Совета КЦ домена RU № 2015-08/46 (протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2015-08 от 13 ноября 2015 г.), на доработку с учетом высказанных замечаний в Совет КЦ домена RU с измененным наименованием: «Приоритетные направления деятельности КЦ домена RU».

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

Направить приоритетные направления развития КЦ домена RU на 2016 г., одобренные решением Совета КЦ домена RU № 2015-08/46 (протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2015-08 от 13 ноября 2015 г.), на доработку с учетом высказанных замечаний в Совет КЦ домена RU с измененным наименованием: «Приоритетные направления деятельности КЦ домена RU».

Результаты голосования:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>Наименование учредителя КЦ домена RU:</b>	<b>Количество голосов:</b>
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

**Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).**

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.2., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня Собрания:

**Формулировки принятых решений:**

Направить приоритетные направления развития КЦ домена RU на 2016 г., одобренные решением Совета КЦ домена RU № 2015-08/46 (протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2015-08 от 13 ноября 2015 г.), на доработку с учетом высказанных замечаний в Совет КЦ домена RU с измененным наименованием: «Приоритетные направления деятельности КЦ домена RU».

**4. Об аудиторе КЦ домена RU**

Слушали Директора КЦ домена RU А.А. Воробьева, который предложил согласиться с предложением Совета КЦ домена RU (решение № 2015-08/49, протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2015-08 от 13 ноября 2015 г.), назначить аудитором КЦ домена RU за 2015 г. ООО «Компания «Талант» (внесено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» за номером № 11005006263, сертификат о прохождении контрольных процедур внешнего контроля качества работы № 087 от 15 декабря 2014 г.).

Директор КЦ домена RU А.А. Воробьев предложил заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Компания «Талант», а также утвердить вознаграждение за проведение аудита за 2015 г. в размере 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) рублей.

На голосование был вынесен следующий проект решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

1) Назначить аудитором КЦ домена RU за 2015 г. ООО «Компания «Талант» (внесено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» за номером № 11005006263, сертификат о прохождении контрольных процедур внешнего контроля качества работы № 087 от 15 декабря 2014 г.);

2) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Компания «Талант»;

3) Утвердить вознаграждение Аудитора за оказание аудиторских услуг по результатам деятельности КЦ домена RU за 2015 г. в размере 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) рублей.

**Результаты голосования:**

<b>Вариант голосования:</b>	<b>Наименование учредителя КЦ домена RU:</b>	<b>Количество голосов:</b>
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

**Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).**

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

**Формулировки принятых решений:**

1) Назначить аудитором КЦ домена RU за 2015 г. ООО «Компания «Талант» (внесено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» за номером № 11005006263, сертификат о прохождении контрольных процедур внешнего контроля качества работы № 087 от 15 декабря 2014 г.);

2) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Компания «Талант»;

3) Утвердить вознаграждение Аудитора за оказание аудиторских услуг по результатам деятельности КЦ домена RU за 2015 г. в размере 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) рублей.

**5. О задолженности**

Слушали Директора КЦ домена RU А.А. Воробьева, который проинформировал Собрание, что 20 октября 2010 г. между КЦ домена RU и Региональной общественной организацией «Центр Интернет-технологий» (далее – РОЦИТ) был заключен договор целевого займа № 019/10.

Согласно пункту 1.2. указанного договора КЦ домена RU передает РОЦИТ денежные средства с условием, что РОЦИТ обязуется использовать сумму займа для реализации следующих проектов, связанных с уставной деятельностью РОЦИТ:

- Региональные конференции «РИФ-Регионы» - РИФ-Воронеж, РИФ-Екатеринбург, РИФ-Пермь, РИФ-Ярославль, РИФ-Обнинск;

- RIW-2010 (Неделя Российского Интернета и Выставка «Интернет-2010»);

- ПРЕМИЯ РУНЕТА – 2010.

В соответствии с пунктом 1.1. данного договора КЦ домена RU передал в собственность РОЦИТ денежные средства в размере 4 000 000 руб.

Сумма займы была возвращена частично (1 810 000 руб. в счет суммы основного долга и 164 979 руб. в счет оплаты процентов) и в соответствии решением Арбитражного суда города Москвы от 09 октября 2012 г. по делу № А40-97838/12-58-933, вступившим в законную силу 04 февраля 2013 г., с РОЦИТ в пользу КЦ домена RU взыскана сумма займа в размере 2 190 000 руб. 00 коп., проценты по займу в размере 193 882 руб. 10 коп. (проценты начисленные на дату подачи искового заявления), а также расходы по госпошлине по иску в размере 34 919 руб. 41 коп. На основании указанного решения выдан исполнительный лист серии АС № 005548790.

В соответствии с пунктом 3.2. договора займа № 019/10 от 20 октября 2010 г. проценты начисляются исходя из фактической суммы задолженности по основному долгу. В период с 31 августа 2010 г. по 30 сентября 2012 г. в соответствии с пунктом 3.2. договора займа № 019/10 от 20 октября 2010 г. с учетом поступления денежных средств в счет погашения задолженности, начислены проценты в размере 276 651 руб. 99 коп.

Слушали А.С. Кремера, который предложил в связи с тем, что указанные денежные средства были использованы РОЦИТ по целевому назначению для проведения социально значимых некоммерческих мероприятий принять решение о прощении указанного долга по договору займа № 019/10 от 20 октября 2010 г. и долга по уплате госпошлины по иску подлежащей взысканию в соответствии со статьей 415 Гражданского кодекса Российской Федерации за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, и поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву направить от имени КЦ домена RU в соответствии с пунктом 2 статьи 415 Гражданского кодекса Российской Федерации РОЦИТ уведомление о прощении долга.

На голосование был вынесен следующий проект решения по пятому вопросу повестки дня Собрания:

1) В соответствии со статьей 415 Гражданского кодекса Российской Федерации за счет нераспределенной прибыли прошлых лет простить долг РОЦИТ по договору целевого займа № 019/10 от 20 октября 2010 г., включающий в себя сумму основного долга в размере 2 190 000 руб. 00 коп. и сумму начисленных процентов в размере 276 651 руб. 99 коп.;

2) В соответствии со статьей 415 Гражданского кодекса Российской Федерации за счет нераспределенной прибыли прошлых лет простить долг РОЦИТ по уплате госпошлины, подлежащей взысканию в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 09 октября 2012 г. по делу № А40-97838/12-58-933, в размере 34 919 руб. 41 коп.;

3) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву направить от имени КЦ домена RU в соответствии с пунктом 2 статьи 415 Гражданского кодекса Российской Федерации РОЦИТ уведомление о прощении долга.

Результаты голосования:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>Наименование учредителя КЦ домена RU:</b>	<b>Количество голосов:</b>
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

**Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).**

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня Собрания:



### Формулировки принятых решений:

1) В соответствии со статьей 415 Гражданского кодекса Российской Федерации за счет нераспределенной прибыли прошлых лет простить долг РОЦИТ по договору целевого займа № 019/10 от 20 октября 2010 г., включающий в себя сумму основного долга в размере 2 190 000 руб. 00 коп. и сумму начисленных процентов в размере 276 651 руб. 99 коп.;

2) В соответствии со статьей 415 Гражданского кодекса Российской Федерации за счет нераспределенной прибыли прошлых лет простить долг РОЦИТ по уплате госпошлины, подлежащей взысканию в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 09 октября 2012 г. по делу № А40-97838/12-58-933, в размере 34 919 руб. 41 коп.;

3) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву направить от имени КЦ домена RU в соответствии с пунктом 2 статьи 415 Гражданского кодекса Российской Федерации РОЦИТ уведомление о прощении долга.

### 6. Об одобрении трудового договора

Слушали М.А. Гуриева, который предложил одобрить трудовой договор № 2/15-ТД от 05 октября 2015 г., заключенный между Автономной некоммерческой организацией «Координационный центр национального домена сети Интернет» («КЦ домена RU»), в лице Гребенникова Сергея Владимировича, действующего на основании решения внеочередного Общего собрания учредителей КЦ домена RU от 05 октября 2015 г. (протокол № 6 от 05 октября 2015 г.) и Воробьевым Андреем Александровичем («Директор»). Трудовая функция (работа по должности): Директор КЦ домена RU. Договор заключен на срок 3 (три) года – с 05 октября 2015 г. по 05 октября 2018 г. Месячный должностной оклад согласно штатного расписания КЦ домена RU в размере **(не подлежит публикации)**.

В период с 05 октября 2015 г. по 14 октября 2015 г. месячный должностной оклад Директора с учетом коэффициента объема работы 0,5 – **(не подлежит публикации)**.

По итогам работы КЦ домена RU за 6 (шесть) месяцев в соответствии с полугодовым (годовым) отчетом Директора о деятельности КЦ домена RU, представленным на рассмотрение Общего собрания учредителей КЦ домена RU, Директору по решению Общего собрания учредителей КЦ домена RU может быть выплачена премия. Размер премии определяется решением Общего собрания учредителей КЦ домена RU.

При расторжении (прекращении) Договора Директору по решению Общего собрания учредителей КЦ домена RU может быть выплачена премия пропорционально отработанному сроку в соответствии с отчетом Директора о деятельности КЦ домена RU за соответствующий период.

На голосование был вынесен следующий проект решения по шестому вопросу повестки дня Собрания:

Одобрить трудовой договор № 2/15-ТД от 05 октября 2015 г., заключенный между Автономной некоммерческой организацией «Координационный центр национального домена сети Интернет» («КЦ домена RU»), в лице Гребенникова Сергея Владимировича, действующего на основании решения внеочередного Общего собрания учредителей КЦ домена RU от 05 октября 2015 г. (протокол № 6 от 05 октября 2015 г.) и Воробьевым Андреем Александровичем («Директор»). Трудовая функция (работа по должности): Директор КЦ домена RU. Договор заключен на срок 3 (три) года – с 05 октября 2015 г. по 05 октября 2018 г. Месячный должностной оклад согласно штатного расписания КЦ домена RU в размере **(не подлежит публикации)**.

В период с 05 октября 2015 г. по 14 октября 2015 г. месячный должностной оклад Директора с учетом коэффициента объема работы 0,5 – **(не подлежит публикации)**.

По итогам работы КЦ домена RU за 6 (шесть) месяцев в соответствии с полугодовым (годовым) отчетом Директора о деятельности КЦ домена RU, представленным на рассмотрение Общего собрания учредителей КЦ домена RU, Директору по решению Общего собрания учредителей КЦ домена RU может быть выплачена премия. Размер премии определяется решением Общего собрания учредителей КЦ домена RU.

При расторжении (прекращении) Договора Директору по решению Общего собрания учредителей КЦ домена RU может быть выплачена премия пропорционально отработанному сроку в соответствии с отчетом Директора о деятельности КЦ домена RU за соответствующий период.

Результаты голосования:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>Наименование учредителя КЦ домена RU:</b>	<b>Количество голосов:</b>
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

**Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).**

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня Собрания:

<b>Формулировки принятых решений:</b>
Одобрить трудовой договор № 2/15-ТД от 05 октября 2015 г., заключенный между Автономной некоммерческой организацией «Координационный центр национального домена сети Интернет» («КЦ домена RU»), в лице Гребенникова Сергея Владимировича, действующего на основании решения внеочередного Общего собрания учредителей КЦ домена RU от 05 октября 2015 г. (протокол № 6 от 05 октября 2015 г.) и Воробьевым

Андреем Александровичем («Директор»). Трудовая функция (работа по должности): Директор КЦ домена RU. Договор заключен на срок 3 (три) года – с 05 октября 2015 г. по 05 октября 2018 г. Месячный должностной оклад согласно штатного расписания КЦ домена RU в размере **(не подлежит публикации)**.

В период с 05 октября 2015 г. по 14 октября 2015 г. месячный должностной оклад Директора с учетом коэффициента объема работы 0,5 – **(не подлежит публикации)**.

По итогам работы КЦ домена RU за 6 (шесть) месяцев в соответствии с полугодовым (годовым) отчетом Директора о деятельности КЦ домена RU, представленным на рассмотрение Общего собрания учредителей КЦ домена RU, Директору по решению Общего собрания учредителей КЦ домена RU может быть выплачена премия. Размер премии определяется решением Общего собрания учредителей КЦ домена RU.

При расторжении (прекращении) Договора Директору по решению Общего собрания учредителей КЦ домена RU может быть выплачена премия пропорционально отработанному сроку в соответствии с отчетом Директора о деятельности КЦ домена RU за соответствующий период.

## **7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется (имелась) заинтересованность**

Слушали Директора КЦ домена RU А.А. Воробьева, который предложил одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется (имелась) заинтересованность:

**Рассмотрение первого пункта седьмого вопроса: О сделке, в которой имелась заинтересованность, - Договор купли-продажи товара № 05/15-КЦ от 01 октября 2015 г.**

На голосование был вынесен следующий проект решения по первому пункту седьмого вопроса повестки дня Собрания:

Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, являвшегося Директором КЦ домена RU и стороной данной сделки – Договор купли-продажи товара № 05/15-КЦ от 01 октября 2015 г.

Существенные условия сделки:

Продавец – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Покупатель – Колесников Андрей Вячеславович.

**Предмет сделки:** Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар (Ноутбук Apple MacBook Air MC9661RS, Монитор Apple Thunderbolt Display 27") в порядке и на условиях предусмотренных Договором.

**Стоимость:** 20 000,00 рублей (двадцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18%) 3 050 (три тысячи пятьдесят рублей) 85 копеек.

Результаты голосования:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>Наименование учредителя КЦ домена RU:</b>	<b>Количество голосов:</b>
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

**Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).**

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собранин).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по первому пункту седьмого вопроса повестки дня Собранин:

<b>Формулировки принятых решений:</b>
<p>Одобрить сделку, в совершении которой имелаcь заинтересованность Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, являвшегося Директором КЦ домена RU и стороной данной сделки – Договор купли-продажи товара № 05/15-КЦ от 01 октября 2015 г.</p> <p>Существенные условия сделки:          Продавец – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»          Покупатель – Колесников Андрей Вячеславович.</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар (Ноутбук Apple MacBook Air MC9661RS, Монитор Apple Thunderbolt Display 27") в порядке и на условиях предусмотренных Договором.</p> <p><b>Стоимость:</b> 20 000,00 рублей (двадцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18%) 3 050 (три тысячи пятьдесят рублей) 85 копеек.</p>

**Рассмотрение второго пункта седьмого вопроса: О сделке, в которой имелаcь заинтересованность, - Договор №011/15-ТЦИ от 04 сентября 2015 г.**

На голосование был вынесен следующий проект решения по второму пункту седьмого вопроса повестки дня Собранин:

Одобрить сделку, в отношении которой имелаcь: (i) заинтересованность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», как акционера, владеющего более 20 процентов голосующих акций АО «ТЦИ»; (ii) Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (Директор) и АО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), - договор об оказании услуги по администрированию и технической поддержке почтовых служб № 011/15-ТЦИ от 04 сентября 2015г.,

Существенные условия сделки:

Исполнитель – АО «ТЦИ»

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

**Предмет сделки:** услуги по администрированию и технической поддержке почтовых служб, включая организацию и поддержку списков рассылки (сервисов).

**Цена сделки:** ежемесячная стоимость услуг составляет 1 180,00 рублей (Одна тысяча сто восемьдесят рублей 00 копеек), включая НДС по ставке 18% в размере 180,00 рублей (Сто восемьдесят рублей 00 копеек).

**Срок действия:** с 04 сентября 2015 года в течение одного года с автоматической пролонгацией.

Результаты голосования:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>Наименование учредителя КЦ домена RU:</b>	<b>Количество голосов:</b>
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

**Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).**

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по второму пункту седьмого вопроса повестки дня Собрания:

<b>Формулировки принятых решений:</b>
<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась: (i) заинтересованность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», как акционера, владеющего более 20 процентов голосующих акций АО «ТЦИ»; (ii) Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (Директор) и АО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), - договор об оказании услуги по администрированию и технической поддержке почтовых служб № 011/15-ТЦИ от 04 сентября 2015г.,</p> <p>Существенные условия сделки: Исполнитель – АО «ТЦИ» Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p><b>Предмет сделки:</b> услуги по администрированию и технической поддержке почтовых служб, включая организацию и поддержку списков рассылки (сервисов).</p> <p><b>Цена сделки:</b> ежемесячная стоимость услуг составляет 1 180,00 рублей</p>

(Одна тысяча сто восемьдесят рублей 00 копеек), включая НДС по ставке 18% в размере 180,00 рублей (Сто восемьдесят рублей 00 копеек).

**Срок действия:** с 04 сентября 2015 года в течение одного года с автоматической пролонгацией.

**Рассмотрение третьего пункта седьмого вопроса: О сделке, в которой имелась заинтересованность, - проект договора на выполнение работ по проекту «Статистика TLS/SSL»**

На голосование был вынесен следующий проект решения по третьему пункту седьмого вопроса повестки дня Собрания:

Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», как акционера, владеющего более 20 процентов голосующих акций АО «ТЦИ», - проект договора на выполнение работ по проекту «Статистика TLS/SSL»,

Существенные условия сделки:

Исполнитель – АО «ТЦИ»

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

**Предмет сделки:** комплекс работ, в том числе: (i) реализация сбора сертификатов; (ii) валидация сертификатов; (iii) детектирование поддержки шифронаборов и протоколов на TLS-серверах; (iv) интеграция модуля сбора и обработки статистики TLS/SSL в ПК «Openstat.Домены»; (v) разработка графического отображения отчетов.

**Цена сделки:** Общая стоимость работ составляет 991 200 (Девятьсот девяносто одна тысяча двести) рублей 00 копеек, включая НДС по ставке 18% в размере 151 200 (Сто пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

**Срок выполнения работ:** в течение 40 (сорок) календарных дней с момента подписания договора.

Результаты голосования:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>Наименование учредителя КЦ домена RU:</b>	<b>Количество голосов:</b>
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

**Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).**

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по третьему пункту седьмого вопроса повестки дня Собрания:

**Формулировки принятых решений:**

Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», как акционера, владеющего более 20 процентов голосующих акций АО «ТЦИ», - проект договора на выполнение работ по проекту «Статистика TLS/SSL»,

Существенные условия сделки:

Исполнитель – АО «ТЦИ»

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

**Предмет сделки:** комплекс работ, в том числе: (i) реализация сбора сертификатов; (ii) валидация сертификатов; (iii) детектирование поддержки шифронаборов и протоколов на TLS-серверах; (iv) интеграция модуля сбора и обработки статистики TLS/SSL в ПК «Openstat.Домены»; (v) разработка графического отображения отчетов

**Цена сделки:** Общая стоимость работ составляет 991 200 (Девятьсот девяносто одна тысяча двести) рублей 00 копеек, включая НДС по ставке 18% в размере 151 200 (Сто пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

**Срок выполнения работ:** в течение 40 (сорок) календарных дней с момента подписания договора.

**Рассмотрение четвертого пункта седьмого вопроса: О сделке, в которой имелась заинтересованность, - проект дополнительного соглашения №1 к Лицензионному договору на использование ПК «Openstat.Домены» № 01/13-ТЦИ от 01.02.2013г.**

На голосование был вынесен следующий проект решения по четвертому пункту седьмого вопроса повестки дня Собрания:

Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», как акционера, владеющего более 20 процентов голосующих акций АО «ТЦИ», - проект дополнительного соглашения №1 к Лицензионному договору на использование ПК «Openstat.Домены» № 01/13-ТЦИ от 01.02.2013г.,

Существенные условия сделки:

**Лицензиар:** – АО «ТЦИ»

**Лицензиат:** – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

**Предмет сделки:** изменение ежемесячного размера вознаграждения Лицензиара и пункта 9.1. Лицензионного договора на использование ПК «Openstat.Домены» №01/13-ТЦИ от 01.02.2013 г., а именно:

«9.1. Ежемесячный размер вознаграждения Лицензиара за предоставленные Лицензиату права использования ПК «Openstat.Домены» составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ».

Дата введения в действие изменений, - с «01» января 2016 г.

Результаты голосования:

Вариант	Наименование учредителя	Количество голосов:
---------	-------------------------	---------------------

<b>голосования:</b>	<b>КЦ домена RU:</b>	
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

**Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).**

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по четвертому пункту седьмого вопроса повестки дня Собрания:

<b>Формулировки принятых решений:</b>
<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», как акционера, владеющего более 20 процентов голосующих акций АО «ТЦИ», - проект дополнительного соглашения №1 к Лицензионному договору на использование ПК «Openstat.Домены» № 01/13-ТЦИ от 01.02.2013 г.,</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p><b>Лицензиар:</b> – АО «ТЦИ»</p> <p><b>Лицензиат:</b> – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p><b>Предмет сделки:</b> изменение ежемесячного размера вознаграждения Лицензиара и пункта 9.1. Лицензионного договора на использование ПК «Openstat.Домены» №01/13-ТЦИ от 01.02.2013 г., а именно:</p> <p>«9.1. Ежемесячный размер вознаграждения Лицензиара за предоставленные Лицензиату права использования ПК «Openstat.Домены» составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ».</p> <p>Дата введения в действие изменений, - с «01» января 2016 г.</p>

**Рассмотрение пятого пункта седьмого вопроса: О сделке, в которой имелась заинтересованность, - проект дополнительного соглашения №1 к договору на услуги сопровождения и технической поддержки ПК «Openstat.Домены» № 02/13-ТЦИ от 01.02.2013г.**

На голосование был вынесен следующий проект решения по пятому пункту седьмого вопроса повестки дня Собрания:

Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», как акционера, владеющего более 20 процентов голосующих акций АО «ТЦИ», - проект дополнительного соглашения №1 к договору на услуги сопровождения и технической поддержки ПК «Openstat.Домены» № 02/13-ТЦИ от 01.02.2013г.,



Существенные условия сделки:

Исполнитель – АО «ТЦИ»

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

**Предмет сделки:** (i) прекращение действия приложения № 2 «Заявка на услуги» с 31.12.2015г;

(ii) введение в действие приложения № 3 «Заявка на услуги» с 01.01.2016, существенными условиями которого являются:

Наименование услуг: Сопровождение и техническая поддержка ПК «Openstat.Домены», включая:

✓ Обеспечение круглосуточной работоспособности серверов Исполнителя и доступности размещенного на них ПК «Openstat.Домены»;

✓ Хранение и резервное копирование данных ПК «Openstat.Домены»;

✓ Мониторинг параметров сервиса средствами системы автоматизированного мониторинга;

✓ Мониторинг журналов доступа к ПК «Openstat.Домены» для выявления угроз безопасности и нестандартных ситуаций;

✓ Контроль и настройка производительности ПК «Openstat.Домены»;

✓ Проведение регламентных работ по анализу данных краулера, обновлению списков константных данных, внесению соответствующих изменений в БД;

✓ Проведение регламентных работ по актуализации списка отчетов;

✓ Проведение регламентных работ по поддержанию системного ПО серверов системы в актуальном состоянии.

**Цена сделки:** ежемесячная стоимость услуг составляет 42 480 (Сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 6 480 (Шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Дата введения в действие изменений, - с «01» января 2016 г.

Результаты голосования:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>Наименование учредителя КЦ домена RU:</b>	<b>Количество голосов:</b>
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

**Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).**

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собранин).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по пятому пункту седьмого вопроса повестки дня Собранин:

### Формулировки принятых решений:

Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», как акционера, владеющего более 20 процентов голосующих акций АО «ТЦИ», - проект дополнительного соглашения №1 к договору на услуги сопровождения и технической поддержки ПК «Openstat.Домены» № 02/13-ТЦИ от 01.02.2013г.,

Существенные условия сделки:

Исполнитель – АО «ТЦИ»

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

**Предмет сделки:** (i) прекращение действия приложения № 2 «Заявка на услуги» с 31.12.2015г;

(ii) введение в действие приложения № 3 «Заявка на услуги» с 01.01.2016, существенными условиями которого являются:

Наименование услуг: Сопровождение и техническая поддержка ПК «Openstat.Домены», включая:

✓ Обеспечение круглосуточной работоспособности серверов Исполнителя и доступности размещенного на них ПК «Openstat.Домены»;

✓ Хранение и резервное копирование данных ПК «Openstat.Домены»;

✓ Мониторинг параметров сервиса средствами системы автоматизированного мониторинга;

✓ Мониторинг журналов доступа к ПК «Openstat.Домены» для выявления угроз безопасности и нестандартных ситуаций;

✓ Контроль и настройка производительности ПК «Openstat.Домены»;

✓ Проведение регламентных работ по анализу данных краулера, обновлению списков константных данных, внесению соответствующих изменений в БД;

✓ Проведение регламентных работ по актуализации списка отчетов;

✓ Проведение регламентных работ по поддержанию системного ПО серверов системы в актуальном состоянии.

**Цена сделки:** ежемесячная стоимость услуг составляет 42 480 (Сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 6 480 (Шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Дата введения в действие изменений, - с "01" января 2016 г.

## **8. О целевом финансировании Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи»**

Слушали М.А. Гуриева, который предложил признать целесообразным безвозмездную передачу Общественно-государственному объединению «Ассоциация документальной электросвязи» добровольного имущественного взноса – денежных средств в качестве целевого финансирования (пожертвования в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации) в размере 560 000 (пятисот шестидесяти тысяч) рублей, НДС не облагается за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Внести изменения в бюджет КЦ домена RU, утвержденный решением Совета КЦ домена RU № 2015-02/12 (протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2015-2 от 16 марта 2015), в разделе реклама и маркетинг слова:

«1. АДЭ Развитие Интернета в России 150 000 руб.

2. Журнал АДЭ – 150 000 руб.

ИТОГО: 300 000 руб.» заменить словами:

«АДЭ – денежные средства в качестве целевого финансирования (пожертвования в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации) для целей формирования имущества АДЭ в соответствии со статьями 25 и 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» - 560 000 руб.

ИТОГО: 560 000 руб.».

Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву заключить соответствующий договор с Общественно-государственным объединением «Ассоциация документальной электросвязи» и осуществить платеж.

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи», как лица, входящего в состав органов АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», - проект договора целевого финансирования (добровольного пожертвования),

Существенные условия сделки:

АДЭ (Одаряемый) – Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»

Центр (Жертвователю) – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

**Предмет сделки:** безвозмездная передача добровольного имущественного взноса – денежные средства в качестве целевого финансирования для выполнения основных задач, являющихся уставным предметом деятельности АДЭ, а именно, - проведение конференций, семинаров, выставок.

**Цена сделки:** 560 000 (пятисот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

**Срок действия:** с момента подписания до полного исполнения обязательств.

На голосование был вынесен следующий проект решения по восьмому вопросу повестки дня Собрания:

1) Признать целесообразным безвозмездную передачу Общественно-государственному объединению «Ассоциация документальной электросвязи» добровольного имущественного взноса – денежных средств в качестве целевого финансирования (пожертвования в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации) в размере 560 000 (пятисот шестидесяти тысяч) рублей, НДС не облагается за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Внести изменения в бюджет КЦ домена RU, утвержденный решением Совета КЦ домена RU № 2015-02/12 (протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2015-2 от 16 марта 2015), в разделе реклама и маркетинг слова:

«1. АДЭ Развитие Интернета в России 150 000 руб.

2. Журнал АДЭ – 150 000 руб.

ИТОГО: 300 000 руб.» заменить словами:

«АДЭ – денежные средства в качестве целевого финансирования (пожертвования в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации) для целей формирования имущества АДЭ в соответствии со статьями 25 и 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» - 560 000 руб.

ИТОГО: 560 000 руб.».

2) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву заключить соответствующий договор с Общественно-государственным объединением «Ассоциация документальной электросвязи» и осуществить платеж.

3) Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи», как лица, входящего в состав органов АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», - проект договора целевого финансирования (добровольного пожертвования),

Существенные условия сделки:

АДЭ (Одаряемый) – Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»

Центр (Жертвователю) – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

**Предмет сделки:** безвозмездная передача добровольного имущественного взноса – денежные средства в качестве целевого финансирования для выполнения основных задач, являющихся уставным предметом деятельности АДЭ, а именно, - проведение конференций, семинаров, выставок.

**Цена сделки:** 560 000 (пятисот шестидесяти тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

**Срок действия:** с момента подписания до полного исполнения обязательств.

Результаты голосования:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>Наименование учредителя КЦ домена RU:</b>	<b>Количество голосов:</b>
-----------------------------	--	----------------------------

«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

**Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).**

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня Собрания:

### Формулировки принятых решений:

1) Признать целесообразным безвозмездную передачу Общественно-государственному объединению «Ассоциация документальной электросвязи» добровольного имущественного взноса – денежных средств в качестве целевого финансирования (пожертвования в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации) в размере 560 000 (пятисот шестидесяти тысяч) рублей, НДС не облагается за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Внести изменения в бюджет КЦ домена RU, утвержденный решением Совета КЦ домена RU № 2015-02/12 (протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2015-2 от 16 марта 2015), в разделе реклама и маркетинг слова:

«1. АДЭ Развитие Интернета в России 150 000 руб.

2. Журнал АДЭ – 150 000 руб.

ИТОГО: 300 000 руб.» заменить словами:

«АДЭ – денежные средства в качестве целевого финансирования (пожертвования в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации) для целей формирования имущества АДЭ в соответствии со статьями 25 и 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» - 560 000 руб.

ИТОГО: 560 000 руб.».

2) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву заключить соответствующий договор с Общественно-государственным объединением «Ассоциация документальной электросвязи» и осуществить платеж.

3) Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи», как лица, входящего в состав органов АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», - проект договора целевого финансирования (добровольного пожертвования),

Существенные условия сделки:

АДЭ (Одаряемый) – Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»

Центр (Жертвователю) – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

**Предмет сделки:** безвозмездная передача добровольного

имущественного вноса – денежные средства в качестве целевого финансирования для выполнения основных задач, являющихся уставным предметом деятельности АДЭ, а именно, - проведение конференций, семинаров, выставок.

**Цена сделки:** 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

**Срок действия:** с момента подписания до полного исполнения обязательств.

Собрание закрыто в 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Наименование учредителя КЦ домена RU	Ф.И.О. лица, уполномоченного выступать (действовать) от имени учредителя КЦ домена RU	Подпись и печать
1.	Союз Операторов Интернет (СОИ)	Гуриев Марат Аликович (Председатель Собрания)	
2.	Региональная общественная организация «Центр Интернет- технологий» (РОЦИТ)	Гребенников Сергей Владимирович (Секретарь Собрания)	
3.	Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»	Кремер Аркадий Соломонович	
4.	Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИПРОС»)	Андрейцев Петр Петрович	