

ПРОТОКОЛ № 2013-03
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 июня 2013 года с 15.00 до 17.40 по московскому времени
Место проведения заседания:	Московская обл., Красногорский район, п.Нахабино-1, Москоу Кантри Клуб
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	2 июля 2013 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	5 июля 2013 года
Дата оформления (подписания) протокола:	8 июля 2013 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:

- Климов Александр Федорович
- Лашкина Елена Вячеславовна
- Нащекин Алексей Сергеевич
- Никерова Марина Васильевна
- Медриш Михаил Абрамович
- Плуготаренко Сергей Александрович
- Семенюк Игорь Викторович
- Соколов Алексей Юрьевич

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

- Белов Виктор Леонидович
- Свердлов Денис Львович

Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», отсутствующих на собрании, но предоставивших свои мнения по вопросам повестки дня:

- Панов Александр Валериевич
- Храмцов Павел Брониславович
- Якушев Михаил Владимирович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали восемь (8) 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. 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 Координационного центра
- Колесников Андрей Вячеславович – Директор Координационного центра
- Соловьева Алла Викторовна – Секретарь Совета Координационного центра

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

По вопросу №2 повестки дня:

- Шипулина Светлана Васильевна – Главный бухгалтер Координационного центра

По вопросу №3 повестки дня:

- Мамонтов Владимир Константинович – Директор Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет»

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

Секретарь Совета Соловьева А.В. 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 от них подписанных обязательств о неразглашении сведений, полученных в ходе участия в заседании.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 27 июня 2013 года в 15.00 по московскому времени и велось Председателем Совета г-ном Медришем М.А.

В соответствии с абз. 1 п.8.4 ст.8 Регламента Совета члены Совета единогласно утвердили повестку дня собрания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки дня.

В соответствии с абз. 1 п.8.3 ст.8 Регламента Совета возражений от членов Совета в отношении присутствия Главного бухгалтера Координационного центра Шипулиной С.В. при рассмотрении второго вопроса повестки дня и Директора фонда «Разумный Интернет»

Мамонтова Владимира Константиновича при рассмотрении третьего вопроса повестки дня не последовало.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Совета Медриш М.А. уведомил членов Совета о наличии письменных мнений членов Совета Панова А.В., Храмцова П.Б. и Якушева М.В., не присутствующих на заседании, и о необходимости учета мнений Панова А.В., Храмцова П.Б. и Якушева М.В. при определении кворума по соответствующему вопросу повестки дня в порядке, установленном в п.10.5 Регламента Совета Координационного центра.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. **Отчет Рабочей группы по разработке проекта изменений Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**
Докладчик – М. Никерова
2. **Отчет Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2012 год. Утверждение годового отчета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2012 год, включающего отчет об исполнении бюджета (финансового плана).**
Докладчик – А. Климов, А. Колесников.
3. **О деятельности Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» и предоставлении ему дополнительного финансирования.**
Докладчики – В. Мамонтов, И. Данелия.
4. **О деятельности Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет» и продолжении его финансирования.**
Докладчик – А. Колесников.
5. **Деятельность Комитета регистраторов и его участие в Системе регистрации доменных имен.**
Докладчик – М. Медриш.
6. **Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного взноса в Internet Society (ISOC).**
Докладчик – И. Данелия.
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), 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 о спонсорской поддержке (проведение АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 4-го Российского Форума по управлению интернетом).**
Докладчик – И. Данелия.
 - 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), 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) – Лицензионный договор на использование ПК «Openstat.Домены» №01/13-ТЦИ от 01.02.2013.

Докладчик – И. Данелия.

- 7.3. 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 на услуги сопровождения и технической поддержки ПК «Openstat.Домены» №02/13-ТЦИ от 01.02.2013.

Докладчик – И. Данелия.

- 7.4. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Панова Александра Валерьевича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (Генеральный директор) – Договор оказания услуг №181/NIC-S от 13.05.2013.

Докладчик – И. Данелия.

- 7.5. 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 №04/13-ТЦИ от 07.05.2013.

Докладчик – И. Данелия.

- 7.6. Об одобрении сделок, в отношении которых 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 на модернизацию и доработку программы ЭВМ и базы данных № 04/12-ТЦИ от 03.12.2012 и Дополнительное соглашение №01 к Договору на модернизацию и доработку программы ЭВМ и базы данных №04/12-ТЦИ.

Докладчик – И. Данелия.

- 7.7. */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: Отчет Рабочей группы по разработке проекта изменений Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику – Руководителю Рабочей группы по разработке проекта изменений Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», члену Совета Координационного центра Никеровой М.В.

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

Проект решения: «Принять к сведению представленный отчет Рабочей группы по разработке проекта изменений Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Никерова М.В., Медриш М.А., 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 голосовании по первому 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 первому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-03/18	Принять к сведению представленный отчет Рабочей группы по разработке проекта изменений Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2012 год. Утверждение годового отчета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2012 год, включающего отчет об исполнении бюджета (финансового плана).

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику – Председателю Ревизионной комиссии Координационного центра, члену Совета Координационного центра Климову А.Ф.

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

Проект решения: "1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2012 год.
2. Утвердить годовой отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2012 год, включая отчет об исполнении бюджета (финансового плана)."

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших первого за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Никерова М.В., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., 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 Климов А.Ф. не принимал участие в голосовании по проекту решения первого пункта второго вопроса повестки дня, как заинтересованное лицо.

В голосовании по первому пункту второго вопроса повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из двенадцати (12) незаинтересованных. 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 пункту первому второго вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Никерова М.В., Медриш М.А., 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 голосовании по второму пункту второго вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с пп. 6.1.14. 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 пункту второго вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
	1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АНО «Координационный

2013-03/19	<p>центр национального домена сети Интернет» за 2012 год.</p> <p>2. Утвердить годовой отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2012 год, включая отчет об исполнении бюджета (финансового плана).</p>
------------	--

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О деятельности Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» и предоставлении ему дополнительного финансирования.

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчикам – Директору фонда «Разумный Интернет» Мамонтову В.К. и заместителю Директора фонда «Разумный Интернет» Данелия И.Е.

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

Проект решения: «1. Принять к сведению информацию о деятельности Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет».

2. Одобрить дополнительное финансирование Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

3. В связи с дополнительным финансированием Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в срок до 1 августа 2013 года подготовить изменения в бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и представить их на утверждение Совета.»

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Никерова М.В., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Якушев М.В.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета Храмцов П.Б. не принял участие в голосовании по проекту решения первого пункта третьего вопроса повестки дня.

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

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
----------------------	--	-------------

«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., 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 Никерова М.В. не приняла участие в голосовании по проекту решения второго пункта третьего вопроса повестки дня, как лицо заинтересованное.

В голосовании по второму пункту третьего 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. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по второму пункту третьего вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Никерова М.В., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Якушев М.В.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета Храмцов П.Б. не принял участие в голосовании по проекту решения третьего пункта третьего вопроса повестки дня.

В голосовании по третьему пункту третьего 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 третьему пункту третьего вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-03/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию о деятельности Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет». 2. Одобрить дополнительное финансирование Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

3. В связи с дополнительным финансированием Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в срок до 1 августа 2013 года подготовить изменения в бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и представить их на утверждение Совета.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О деятельности Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет» и продолжении его финансирования.

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику – Члену Правления Фонда поддержки интернет Колесникову А.В.

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

Проект решения: «1. Принять к сведению информацию о деятельности Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет».

2. Продолжить финансирование Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет» в 2014 году в размере 15 (пятнадцать) миллионов рублей.»

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

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

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Якушев М.В. не принял участие в голосовании по проекту решения первого пункта четвертого вопроса повестки дня, как лицо заинтересованное; член Совета Храмцов П.Б. не принял участие в голосовании по проекту решения первого пункта четвертого вопроса повестки дня.

В голосовании по первому пункту четвертого вопроса 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. 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 членов Совета.

После обсуждения второго пункта четвертого вопроса повестки дня, в соответствии с п.8.5 статьи 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на голосование было предложено изменить формулировку решения.

Проект решения по второму пункту четвертого вопроса повестки дня: «2. Продолжить финансирование Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет» в 2014 году в размере 15 (пятнадцать) миллионов рублей.»

В соответствии с п. 8.5 статьи 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» изменение формулировки решения по второму пункту четвертого вопроса повестки дня было вынесено на голосование Совета.

Результаты голосования по вопросу изменения формулировки решения по второму пункту четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Никерова М.В, Медриш М.А., Плуготаренко С.А., Семенюк И.В., Соколов А.Ю.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по вопросу изменения формулировки решения по второму пункту четвертого вопроса повестки дня приняли участие восемь (8) 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. 8.5. ст. 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение об изменении формулировки решения по второму пункту четвертого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Никерова М.В, Медриш М.А., Плуготаренко С.А., Семенюк И.В., Соколов А.Ю.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Якушев М.В. не принял участие в голосовании по проекту решения второго пункта четвертого вопроса повестки дня, как лицо заинтересованное; члены Совета Панов А.В. и Храмцов П.Б. не приняли участие в голосовании по проекту решения второго пункта четвертого вопроса повестки дня.

В голосовании по второму пункту четвертого вопроса повестки дня приняли участие восемь (8) 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. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по второму пункту четвертого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№	Формулировки принятых решений:

решений:	
2013-03/21	1. Принять к сведению информацию о деятельности Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет». 2. Продолжить финансирование Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет» в 2014 году в размере 15 (пятнадцать) миллионов рублей.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Деятельность Комитета регистраторов и его участие в Системе регистрации доменных имен.

Председатель Совета Медриш М.А. – докладчик по пятому вопросу повестки дня.

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

Проект решения: «Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. разработать и представить на утверждение Совета дополнения в Регламент Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», и при необходимости в другие документы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», в целях обеспечения более широкого информирования Комитета Регистраторов о решениях органов управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», рабочих групп АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», а также участия представителя Комитета Регистраторов в обсуждениях на Совете вопросов, имеющих непосредственное отношение к Системе регистрации и оказывающих влияние на бизнес Регистраторов.»

Результаты голосования по проекту решения пятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Никерова М.В., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И.В., Соколов А.Ю.	9
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Храмцов П.Б., Якушев М.В.	2

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:
2013-03/22	Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. разработать и представить на утверждение Совета дополнения в Регламент Совета АНО «Координационный центр национального

	<p>домена сети Интернет», и, при необходимости, в другие документы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», в целях обеспечения более широкого информирования Комитета Регистраторов о решениях органов управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», рабочих групп АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», а также участия представителя Комитета Регистраторов в обсуждениях на Совете вопросов, имеющих непосредственное отношение к Системе регистрации и оказывающих влияние на бизнес Регистраторов.</p>
--	--

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного взноса в Internet Society (ISOC).

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

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

Проект решения: «1. Признать целесообразным оплату ежегодного взноса в Internet Society (ISOC) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США.

2. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. произвести необходимый платеж.»

Результаты голосования по проекту решения шестого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Никерова М.В., Медриш М.А., 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 голосовании по шестому 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 шестому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-03/23	1. Признать целесообразным оплату ежегодного взноса в Internet Society (ISOC) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США.

2. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. произвести необходимый платеж.

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

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), 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 о спонсорской поддержке (проведение АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 4-го Российского Форума по управлению интернетом).

После обсуждения первого пункта седьмого вопроса повестки дня 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 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 о спонсорской поддержке по организации и проведению АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 4-го Российского Форума по управлению интернетом.

Существенные условия сделки:

Спонсор – ЗАО «Технический центр Интернет»

Организатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Размер спонсорского вклада – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, включая НДС (18%).

Цель – оказание спонсорской помощи по организации и проведению 4-го Российского Форума по управлению интернетом (RIGF 2013).»

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., 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 Никерова М.В. не принимала участие в голосовании по проекту решения первого пункта седьмого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в сделке.

В голосовании по первому 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. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по первому пункту седьмого вопросу повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

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), 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) – Лицензионный договор на использование ПК «Openstat.Домены» №01/13-ТЦИ от 01.02.2013.

После обсуждения второго пункта седьмого вопроса повестки дня 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 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) – Лицензионный договор на использование ПК «Openstat.Домены» №01/13-ТЦИ от 01.02.2013.

Существенные условия сделки:

Лицензиат – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Лицензиар – ЗАО «Технический центр Интернет».

Предмет договора – представление Лицензиаром Лицензиату право использования ПК «Openstat.Домены» через сеть Интернет.

Сумма по Договору – оплата производится в порядке и сроки, установленные в Договоре и Приложениях к нему.»

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А.,	10

	Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	
«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 седьмого вопроса повестки дня, как лицо, заинтересованное в сделке.

В голосовании по второму 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. 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 незаинтересованных членов Совета.

Рассмотрение третьего 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), 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 на услуги сопровождения и технической поддержки ПК «Openstat.Домены» №02/13-ТЦИ от 01.02.2013.

После обсуждения третьего пункта седьмого вопроса повестки дня 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 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 на услуги сопровождения и технической поддержки ПК «Openstat.Домены» №02/13-ТЦИ от 01.02.2013.

Существенные условия сделки:

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Исполнитель – ЗАО «Технический центр Интернет».

Предмет договора – Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по сопровождению и технической поддержке ПК «Openstat.Домены».

Сумма по Договору – общая сумма услуг, оказанных за отчетный период, определяется как сумма стоимости фактически оказанных за отчетный период услуг по соответствующим приложениям, заявкам и дополнительным соглашениям.»

Результаты голосования по проекту решения третьего пункта седьмого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из	Количество:
-----------------------------	--	--------------------

	вариантов голосования:	
«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

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

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.

Рассмотрение четвертого пункта седьмого вопроса повестки дня: «Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Панова Александра Валерьевича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (Генеральный директор) – Договор оказания услуг №181/NIC-S от 13.05.2013.»

После обсуждения четвертого пункта седьмого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения:

Проект решения: «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Панова Александра Валерьевича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (Генеральный директор) – Договор оказания услуг №181/NIC-S от 13.05.2013.

Существенные условия сделки:

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Исполнитель – ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр».

Предмет договора – Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационные услуги в форме консультационных семинаров в рамках летнего партнерского форума «Доменины 2013». Дата и место проведения консультационного семинара – с 01.06.2013 по 06.06.2013 в г.г. Санкт-Петербург – Петрозаводск – Санкт-Петербург.

Сумма по договору – общая стоимость информационных услуг (на одного представителя со стороны заказчика) составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.»

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С.,	10

	Никерова М.В., Медриш М.А., Плуготаренко С.А., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Панов А.В. не принимал участие в голосовании по проекту решения четвертого пункта седьмого вопроса повестки дня, как лицо, заинтересованное в сделке.

В голосовании по четвертому 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. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по четвертому пункту седьмого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Рассмотрение пятого 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), 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 №04/13-ТЦИ от 07.05.2013.»

После обсуждения пятого пункта седьмого вопроса повестки дня 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 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 №04/13-ТЦИ от 07.05.2013.

Существенные условия сделки:

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Исполнитель – ЗАО «Технический центр Интернет».

Предмет договора – Исполнитель обязуется в установленные сроки выполнить работу, указанные в договоре и сдать их результаты Заказчику.

Сумма по договору – 5 015 000 (пять миллионов пятнадцать тысяч) рублей, включая НДС.»

Результаты голосования по проекту решения пятого пункта седьмого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
-----------------------------	---	--------------------

«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б.	9
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Якушев М.В.	1

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

В голосовании по пятому 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. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по пятому пункту седьмого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Рассмотрение шестого пункта седьмого вопроса повестки дня: «Об одобрении сделок, в отношении которых 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 на модернизацию и доработку программы ЭВМ и базы данных № 04/12-ТЦИ от 03.12.2012 и Дополнительное соглашение №01 к Договору на модернизацию и доработку программы ЭВМ и базы данных №04/12-ТЦИ.»

После обсуждения шестого пункта седьмого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения:

Проект решения: «Одобрить сделку, в отношении которых 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 на модернизацию и доработку программы ЭВМ и базы данных № 04/12-ТЦИ от 03.12.2012 и Дополнительное соглашение №01 к Договору на модернизацию и доработку программы ЭВМ и базы данных №04/12-ТЦИ.

Существенные условия сделки:

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Исполнитель – ЗАО «Технический центр Интернет».

Предмет договора – Исполнитель обязуется в течение срока действия договора выполнять работы, согласно подписанным сторонами дополнительным соглашениям на работы, а Заказчик обязуется принимать работы и оплачивать их на условиях Договора и соответствующих дополнительных соглашениях на работы, а также обеспечивать условия для проведения работ, содержащиеся в дополнительных соглашениях на работы и иных приложениях и дополнениях к договору.

Сумма по договору – общая цена договора составляет сумму стоимости всех выполненных работ Исполнителем по соответствующим дополнительным соглашениям к договору.»

Результаты голосования по проекту решения шестого пункта седьмого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Нащекин А.С., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б.	9
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Якушев М.В.	1

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

В голосовании по шестому 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. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по шестому пункту седьмого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Рассмотрение седьмого пункта седьмого 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./

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-03/24	<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 о спонсорской поддержке по организации и проведению АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 4-го Российского Форума по управлению интернетом.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Спонсор – ЗАО «Технический центр Интернет»</p> <p>Организатор – АНО «Координационный центр национального домена сети</p>

	<p>Интернет».</p> <p>Размер спонсорского вклада – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, включая НДС (18%).</p> <p>Цель – оказание спонсорской помощи по организации и проведению 4-го Российского Форума по управлению интернетом (RIGF 2013).</p>
<p>2013-03/25</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) – Лицензионный договор на использование ПК «Openstat.Домены» №01/13-ТЦИ от 01.02.2013.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Лицензиат – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p>Лицензиар – ЗАО «Технический центр Интернет».</p> <p>Предмет договора – представление Лицензиаром Лицензиату право использования ПК «Openstat.Домены» через сеть Интернет.</p> <p>Сумма по Договору – оплата производится в порядке и сроки, установленные в Договоре и Приложениях к нему.</p>
<p>2013-03/26</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 на услуги сопровождения и технической поддержки ПК «Openstat.Домены» №02/13-ТЦИ от 01.02.2013.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p>Исполнитель – ЗАО «Технический центр Интернет».</p> <p>Предмет договора – Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по сопровождению и технической поддержке ПК «Openstat.Домены».</p> <p>Сумма по Договору – общая сумма услуг, оказанных за отчетный период, определяется как сумма стоимости фактически оказанных за отчетный период услуг по соответствующим приложениям, заявкам и дополнительным соглашениям.</p>

<p>2013-03/27</p>	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Панова Александра Валерьевича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (Генеральный директор) – Договор оказания услуг №181/NIC-S от 13.05.2013.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p>Исполнитель – ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр».</p> <p>Предмет договора – Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационные услуги в форме консультационных семинаров в рамках летнего партнерского форума «Доменины 2013». Дата и место проведения консультационного семинара – с 01.06.2013 по 06.06.2013 в г.г. Санк-Петербург – Петрозаводск – Санкт-Петербург.</p> <p>Сумма по договору – общая стоимость информационных услуг (на одного представителя со стороны заказчика) составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.</p>
<p>2013-03/28</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 №04/13-ТЦИ от 07.05.2013.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p>Исполнитель – ЗАО «Технический центр Интернет».</p> <p>Предмет договора – Исполнитель обязуется в установленные сроки выполнить работу, указанные в договоре и сдать их результаты Заказчику.</p> <p>Сумма по договору – 5 015 000 (пять миллионов пятнадцать тысяч) рублей, включая НДС.</p>
<p>2013-03/29</p>	<p>Одобрить сделку, в отношении которых 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 на модернизацию и доработку программы ЭВМ и</p>

	<p>базы данных № 04/12-ТЦИ от 03.12.2012 и Дополнительное соглашение №01 к Договору на модернизацию и доработку программы ЭВМ и базы данных №04/12-ТЦИ.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p>Исполнитель – ЗАО «Технический центр Интернет».</p> <p>Предмет договора – Исполнитель обязуется в течение срока действия договора выполнять работы, согласно подписанным сторонами дополнительным соглашениям на работы, а Заказчик обязуется принимать работы и оплачивать их на условиях Договора и соответствующих дополнительных соглашениях на работы, а также обеспечивать условия для проведения работ, содержащиеся в дополнительных соглашениях на работы и иных приложениях и дополнениях к договору.</p> <p>Сумма по договору – общая цена договора составляет сумму стоимости всех выполненных работ Исполнителем по соответствующим дополнительным соглашениям к договору.</p>
2013-03/30	<p><i>/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./</i></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.В. на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 28 июня 2013 года.

Председатель Совета

/Медриш М.А.

Секретарь Совета

/Соловьева А.В.