

ПРОТОКОЛ № 2015-03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	заочное голосование с использованием Списка рассылки Совета
Даты начала и окончания проведения заочного голосования:	с 30 марта 2015 года по 07 апреля 2015 года (включительно)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	08 апреля 2015 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	13 апреля 2015 года
Дата оформления (подписания) протокола:	14 апреля 2015 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Стафеевым Денисом Владиславовичем в соответствии со ст. 7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», участвовавших в заочном голосовании:

- Панов Александр Валериевич
- Щербаков Александр Евгеньевич
- Хачатуров Вардан Микаэлович
- Семенюк Игорь Викторович
- Сачков Илья Константинович
- Табаровский Олег Игоревич
- Стафеев Денис Владиславович
- Соколов Алексей Юрьевич
- Никерова Марина Васильевна
- Макарова Ольга Вячеславовна
- Воронина Елена Павловна

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

- Гребенников Сергей Владимирович

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

В заочном голосовании участвовали одиннадцать (11) членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» из двенадцати (12).

В соответствии с пп. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава Координационного центра и абз. 1 п. 8.2. ст. 8 Регламента Совета Координационного центра требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича, как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор возмездного оказания услуг № ИМН/2015-03-06 от 06 марта 2015 года, включая Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг № ИМН/2015-03-06 от 06 марта 2015 года.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор возмездного оказания услуг № ИМН/2015-03-06 от 06 марта 2015 года, включая Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг № ИМН/2015-03-06 от 06 марта 2015 года.

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

Проект решения:

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор возмездного оказания услуг № ИМН/2015-03-06 от 06 марта 2015 года, включая Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг № ИМН/2015-03-06 от 06 марта 2015 года.

Существенные условия сделки:

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

Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг».

Предмет договора – оказание и проведение работ Исполнителем по размещению рекламно-информационных материалов Заказчика в ходе мероприятий, проводимых Исполнителем в период с 06 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года, а также осуществляет информационное сопровождение Заказчика в средствах массовой информации в рамках этих мероприятий, а Заказчик оплачивает оказываемые услуги.

Сумма по Договору - стоимость услуг и работ устанавливается в дополнительных соглашениях к Договору в соответствии с объёмом услуг, перечисленных в каждом таком соглашении.

Существенные условия Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг:

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

Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Исполнитель размещает рекламные модули и материалы (статьи) Заказчика в 2 (двух) изданиях журнала «Интернет в Цифрах» (Свидетельство ПИ № ФС 77 - 42452) в течение 2015 г.
2. Рекламные модули и материалы предоставляются Заказчиком Исполнителю в определенном данным Дополнительным соглашением порядке.

Стоимость услуг по Дополнительному соглашению – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Панов А.В., Щербаков А.Е., Хачатуров В.М., Семенюк И.В., Сачков И.К., Табаровский О.И., Стафеев Д.В., Соколов А.Ю., Никерова М.В., Макарова О.В., Воронина Е.П.	11
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

Член Совета Гребенников С.В. не принимал участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

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

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по первому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-03/16	Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор возмездного оказания услуг № 1МН/2015-03-06 от 06 марта 2015 года, включая

	<p>Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг № ИМН/2015-03-06 от 06 марта 2015 года.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p> <p>Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг».</p> <p>Предмет договора – оказание и проведение работ Исполнителем по размещению рекламно-информационных материалов Заказчика в ходе мероприятий, проводимых Исполнителем в период с 06 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года, а также осуществляет информационное сопровождение Заказчика в средствах массовой информации в рамках этих мероприятий, а Заказчик оплачивает оказываемые услуги.</p> <p>Сумма по Договору - стоимость услуг и работ устанавливается в дополнительных соглашениях к Договору в соответствии с объёмом услуг, перечисленных в каждом таком соглашении.</p> <p>Существенные условия Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг:</p> <p>Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p> <p>Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Исполнитель размещает рекламные модули и материалы (статьи) Заказчика в 2 (двух) изданиях журнала «Интернет в Цифрах» (Свидетельство ПИ № ФС 77 - 42452) в течение 2015 г. 2. Рекламные модули и материалы предоставляются Заказчиком Исполнителю в определенном данным Дополнительным соглашением порядке. <p>Стоимость услуг по Дополнительному соглашению – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.</p>
--	--

2. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор на оказание услуг № RIF15/002 от 15 марта 2015 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор на оказание услуг № RIF15/002 от 15 марта 2015 года.

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

Проект решения:

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор на оказание услуг № RIF15/002 от 15 марта 2015 года.

Существенные условия сделки:

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг»

Предмет договора:

1. Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции "РИФ+КИБ 2015" (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации, а Заказчик оплачивает услуги Организатора.
2. Срок оказания услуг: с 21 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года.

Стоимость услуг по Договору на оказание услуг № RIF15/002 от 15 марта 2015 года составляет 206 028 (двести шесть тысяч двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Результаты голосования по проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Панов А.В., Щербakov А.Е., Хачатуров В.М., Семенюк И.В., Сачков И.К., Табаровский О.И., Стафеев Д.В., Соколов А.Ю., Никерова М.В., Макарова О.В., Воронина Е.П.	11
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

Член Совета Гребенников С.В. не принимал участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

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

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по второму вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-03/17	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор на оказание услуг № RIF15/002 от 15 марта 2015 года.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p>Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг»</p> <p>Предмет договора:</p> <p>1. Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции "РИФ+КИБ 2015" (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации, а Заказчик оплачивает услуги Организатора.</p> <p>2. Срок оказания услуг: с 21 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года.</p> <p>Стоимость услуг по Договору на оказание услуг № RIF15/002 от 15 марта 2015 года составляет 206 028 (двести шесть тысяч двадцать восемь) рублей 00 копеек.</p>

В соответствии с абз. 1 п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» определение кворума и результатов голосования заседания Совета производилось Секретарем Совета Даниленко С.А. на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 08 апреля 2015 года.

Председатель Совета

/ Стафеев Д.В.

Секретарь Совета

/Даниленко С.А.