

**ПРОТОКОЛ № 2020-03**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**автономной некоммерческой организации**  
**«Координационный центр национального домена сети Интернет»**  
(далее по тексту – Координационный центр)

<b>Форма проведения заседания Совета:</b>	Заочное голосование
<b>Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:</b>	с 18 декабря по 24 декабря 2020 года (включительно)
<b>Дата направления проекта протокола в Список рассылки:</b>	25 декабря 2020 года
<b>Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:</b>	30 декабря 2020 года
<b>Дата оформления (подписания) протокола:</b>	31 декабря 2020 года

Заседание Совета Координационного центра было организовано Директором Координационного центра в соответствии с п.6.6, п.6.7 Положения о Совете Координационного центра.

**Список членов Совета Координационного центра, принявших участие в заочном голосовании:**

- Воробьев Андрей Александрович
- Гребенников Сергей Владимирович
- Едидин Борис Александрович
- Зайцев Евгений Юрьевич
- Иванюк Александр Викторович
- Ключкин Антон Сергеевич
- Кутуков Виктор Александрович
- Твердынин Марк Михайлович
- Субботин Вадим Алексеевич
- Изотов Кирилл Николаевич
- Копылов Сергей Александрович
- Храмцов Павел Брониславович

**Список членов Совета Координационного центра, не принявших участие в заочном голосовании:**

- Рябинкин Евгений Александрович

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

В голосовании участвовали 12 (двенадцать) членов Совета Координационного центра из 13 (тринадцати).

В соответствии с п. 8.13 Устава Координационного центра и п. 8.2 Положения о Совете Координационного центра требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

Голосование Совета Координационного центра продолжалось с 18 по 24 декабря 2020 года (включительно).

В соответствии с п. 10.5. Положения о Совете Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» Протокол заседания Совета, включающий результаты голосования и принятые решения, подписывается членом Совета, который вел заседание Совета (Председателем Совета или иным избранным членом Совета), а также Секретарем Совета.

Перед рассмотрением повестки дня на голосование был вынесен следующий проект решения:

«Избрать председательствующим на заочном голосовании Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьева Андрея Александровича».

Результаты голосования:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С.В., Едидин Б.А., Иванюк А.В., Ключкин А.С., Кутуков В.А., Твердынин М.М., Субботин В.А., Изотов К.Н., Копылов С.А., Храмцов П.Б.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Зайцев Е.Ю.	1

В соответствии с п. 8.14. Устава, п. 3.4. Положения о Совете Координационного центра было принято решение:

**Избрать председательствующим на заочном голосовании Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьева Андрея Александровича.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №6 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012г. между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Технический центр Интернет».

**РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об одобрении заключения Дополнительного соглашения №6 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012г. между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Технический центр Интернет».

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

«Одобрить заключение Дополнительного соглашения №6 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г. между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Технический центр Интернет».

Существенные условия сделки:

Лицензиар – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

Лицензиат – Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в действие с даты его подписания и действует до «30» июня 2021 года».

2. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 7.7. Договора в следующей редакции:

«Лицензионное вознаграждение установлено в российских рублях без учета налогов. Лицензионное вознаграждение облагается НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации. НДС начисляется сверх размера лицензионного вознаграждения, установленного в пункте 7.2. настоящего Договора, и подлежит оплате Лицензиатом одновременно с лицензионным вознаграждением в срок, предусмотренный пунктом 7.5. настоящего Договора».

Пункт 2 Дополнительного соглашения вступает в силу с «01» января 2021 года».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С.В., Едидин Б.А., Иванюк А.В., Ключкин А.С., Кутуков В.А., Твердынин М.М., Изотов К.Н., Копылов С.А., Храмцов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Зайцев Е.Ю., Субботин В.А.	2

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по первому вопросу повестки дня принято.

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

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2020-03/16	Одобрить заключение Дополнительного соглашения №6 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г. между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Технический центр Интернет». Существенные условия сделки: Лицензиар – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»; Лицензиат – Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет».

<p><b>Предмет Дополнительного соглашения:</b></p> <p><b>1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции:</b> «Настоящий договор вступает в действие с даты его подписания и действует до «30» июня 2021 года».</p> <p><b>2. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 7.7. Договора в следующей редакции:</b> «Лицензионное вознаграждение установлено в российских рублях без учета налогов. Лицензионное вознаграждение облагается НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации. НДС начисляется сверх размера лицензионного вознаграждения, установленного в пункте 7.2. настоящего Договора, и подлежит оплате Лицензиатом одновременно с лицензионным вознаграждением в срок, предусмотренный пунктом 7.5. настоящего Договора».</p> <p><b>Пункт 2 Дополнительного соглашения вступает в силу с «01» января 2021 года.</b></p>
---

*В соответствии с п. 8.2, п. 9.4.2 Положения о Совете определение кворума и результатов заочного голосования производилось Секретарем Совета на следующий рабочий день после даты окончания голосования. Кворум определялся Секретарем Совета путем подсчета количества проголосовавших членов Совета по числу полученных до даты окончания голосования бюллетеней, содержащих варианты голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу, фамилию и инициалы члена Совета, подпись члена Совета.*

**Председательствующий на заочном голосовании Совета**

/ Воробьев А.А.

**Секретарь Совета**

/ Кугушева И.Е.