

Протокол № 29
внеочередного Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации «Координационный центр
национального домена сети Интернет»

г. Москва,
ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 7

«22» декабря 2023 г.

Форма проведения внеочередного
Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой
организации «Координационный
центр национального домена сети
Интернет» (далее – Собрание):

Заочное голосование

Дата и время проведения
Собрания:

с 18 декабря 2023 года по 22 декабря
2023 года (включительно)

Внеочередное Общее собрание учредителей КЦ доменов .RU / .RF было организовано Директором Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее - Координационный центр) А.А. Воробьевым в соответствии с пунктами 7.5., 7.9., 7.10., 7.11. Устава Координационного центра.

В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ УЧРЕДИТЕЛИ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ
ИНТЕРНЕТ»:

- (1) **Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»** (далее – АДЭ), в лице Председателя Исполнительного комитета А.В. Иванюка, действующего на основании Устава;
- (2) **Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»)**, в лице Генерального директора, А.С. Гореславского, действующего на основании Устава;
- (3) **Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)**, в лице Директора В.А. Мозолевской, действующей на основании Устава;
- (4) **Российская Федерация, функции и полномочия учредителя от имени которой осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)**, в лице заместителя Руководителя В.А. Субботина, действующего на основании приказа от 02 апреля 2020 г. № 42;

(5) Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИПРОС»), в лице Директора К.Н. Изотова, действующего на основании Устава.

В заочном голосовании приняли участие все учредители Координационного центра (5 из 5), в соответствии с пунктом 7.11. Устава Координационного центра требование о наличии кворума соблюдено, внеочередное Собрание Координационного центра правомочно принимать решения (имеет кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;**
- 2. Об органе управления Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде»;**
- 3. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ): Договор № 1204-01 возмездного оказания услуг от 04.12.2023 г.**

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания

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

- 1. Избрать Председателем Собрания Иванюка Александра Викторовича, Секретарем Собрания – Изотова Кирилла Николаевича.**
- 2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания.**

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИПРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

В голосовании по первому вопросу дня приняли участие 5 (пять) учредителей Координационного центра из 5 (пяти). Кворум имеется. Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования К.Н. Изотовым).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава Координационного центра решения приняты.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня Собрания:

№№ решений	Формулировки принятых решений:
01-29	1. Избрать Председателем Собрания Иванюка Александра Викторовича, Секретарем Собрания – Изотова Кирилла Николаевича. 2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания.

2. Об органе управления Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде»

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

Рекомендовать директору Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву избрать Совет Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» на 3 (три) года в следующем составе: Табак Владимир Григорьевич, Старостин Станислав Сергеевич, Лупин Максим Николаевич.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

В голосовании по второму вопросу дня приняли участие 5 (пять) учредителей Координационного центра из 5 (пяти). Кворум имеется. Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава Координационного центра решение принято.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня Собрания:

№№ решений	Формулировка принятого решения:
02-29	Рекомендовать директору Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву избрать Совет Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» на 3 (три) года в следующем составе: Табак Владимир Григорьевич, Старостин Станислав Сергеевич, Lupin Максим Николаевич.

3. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ): Договор № 1204-01 возмездного оказания услуг от 04.12.2023 г.

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

Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ): Договор № 1204-01 возмездного оказания услуг от 04.12.2023 г.

Существенные условия сделки:

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

Исполнитель – Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ).

1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Договора в рамках проведения мероприятия Исполнителя: «Герои Рунета – 2023» (далее - Мероприятие), которое состоится 19 декабря 2023 года (начало 19-30 ч.) на территории многофункционального пространства «Кибердом», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 12, строение 18, а Заказчик обязуется своевременно принять оказанные услуги и произвести их оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2 Перечень оказываемых Исполнителем услуг:

1.2.1. Присвоение Заказчику статуса «Генеральный партнер Мероприятия»;

1.2.2. Упоминание Заказчика с указанием статуса Генерального партнера в анонсирующих материалах Мероприятия, размещаемых в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсах Лента.ру, Газета.ру, Взгляд.ру (не менее 1 (одного) упоминания в каждом источнике).

1.2.3. Размещение логотипа Заказчика с указанием статуса Генерального партнера на полиграфической продукции Мероприятия (пригласительные билеты по количеству приглашенных лиц (планируемое количество – 70 человек), пресс-воле.

1.2.4. Размещение логотипа Заказчика на сувенирной продукции Мероприятия: подарочный картонный пакет с ручками по количеству приглашенных лиц – 70 шт.; шоппер, брендированный логотипом Заказчика – 70 шт.; худи, брендированный логотипом Заказчика – 70 шт.; ручка, брендированная логотипом Заказчика – 70 шт.).

1.2.5. Комплектование подарочных пакетов участника сувенирной продукцией, предоставленной Заказчиком.

1.2.6. Размещение логотипа Заказчика в элементах оформления Мероприятия (пресс-вол, раус сцены, флаги-виндеры).

1.2.7. Проецирование логотипа Заказчика, интегрированного в шоу-программу Мероприятия.

1.2.8. Организация в месте проведения Мероприятия тематической партнерской зоны Заказчика, а именно интерактивного стенда (интерактивный стол) размером 43 дюйма.

1.2.9. Интеграция и размещение логотипов доменов .RU и .RF в логотип Мероприятия.

1.2.10. Организация участия и выступления представителя Заказчика на церемонии открытия Мероприятия.

1.2.11. Учреждение специальной номинации Заказчика, посвященной домену .ДЕТИ, в рамках Мероприятия.

1.2.12. Организация участия представителя Заказчика в пресс-подходе во время проведения Мероприятия.

1.2.13. Организация упоминания Заказчика с указанием его статуса в материалах не менее 5 медиа, посвященных мероприятию (аудитория СМИ-партнеров Мероприятия с охватом до 40 млн. читателей, в том числе в материалах федерального ТВ).

1.2.14. Предоставление Заказчику пригласительных билетов на мероприятие в количестве 10 шт.

1.2.15. Предоставление возможности проведения маркетинговых мероприятий по продвижению доменов .RU и .RF на площадке Мероприятия, в том числе раздачи сувенирной продукции с логотипами национальных доменов .RU и .RF и проектов Заказчика.

1.2.16. Подготовка и размещение на сайте Мероприятия и в 1 (одном) из СМИ из п.1.2.2. интервью с директором Заказчика по итогам Мероприятия.

1.3. Срок оказания услуги Исполнителем по настоящему Договору: с 11 декабря 2023 года по 20 декабря 2023 года включительно.

Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 2 600 000,00 рублей (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	РОЦИТ	1

В голосовании по третьему вопросу дня приняли участие 5 (пять) учредителей Координационного центра из 5 (пяти). Кворум имеется. Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «воздержался» - 1 голос.

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 17 пункта 7.1., пунктом 7.8. Устава Координационного центра решение принято.

Принятое решение по третьему повестки дня Собрания:

№№ решений	Формулировка принятого решения:
03-29	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ): Договор № 1204-01 возмездного оказания услуг от 04.12.2023 г.</p> <p>Существенные условия сделки: Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»; Исполнитель – Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ).</p> <p>1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Договора в рамках проведения мероприятия Исполнителя: «Герои Рунета – 2023» (далее - Мероприятие), которое состоится 19 декабря 2023 года (начало 19-30 ч.) на территории многофункционального пространства «Кибердом», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 12, строение 18, а Заказчик обязуется своевременно принять оказанные услуги и произвести их оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.</p> <p>1.2 Перечень оказываемых Исполнителем услуг: 1.2.1. Присвоение Заказчику статуса «Генеральный партнер Мероприятия»; 1.2.2. Упоминание Заказчика с указанием статуса Генерального партнера в анонсирующих материалах Мероприятия, размещаемых в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсах Лента.ру, Газета.ру, Взгляд.ру (не менее 1 (одного)</p>

упоминания в каждом источнике).

1.2.3. Размещение логотипа Заказчика с указанием статуса Генерального партнера на полиграфической продукции Мероприятия (пригласительные билеты по количеству приглашенных лиц (планируемое количество – 70 человек), пресс-воле.

1.2.4. Размещение логотипа Заказчика на сувенирной продукции Мероприятия: подарочный картонный пакет с ручками по количеству приглашенных лиц – 70 шт.; шоппер, брендированный логотипом Заказчика – 70 шт.; худи, брендированный логотипом Заказчика – 70 шт.; ручка, брендированная логотипом Заказчика – 70 шт.).

1.2.5. Комплектование подарочных пакетов участника сувенирной продукцией, предоставленной Заказчиком.

1.2.6. Размещение логотипа Заказчика в элементах оформления Мероприятия (пресс-вол, раус сцены, флаги-виндеры).

1.2.7. Проецирование логотипа Заказчика, интегрированного в шоу-программу Мероприятия.

1.2.8. Организация в месте проведения Мероприятия тематической партнерской зоны Заказчика, а именно интерактивного стенда (интерактивный стол) размером 43 дюйма.

1.2.9. Интеграция и размещение логотипов доменов .RU и .RF в логотип Мероприятия.

1.2.10. Организация участия и выступления представителя Заказчика на церемонии открытия Мероприятия.

1.2.11. Учреждение специальной номинации Заказчика, посвященной домену .ДЕТИ, в рамках Мероприятия.

1.2.12. Организация участия представителя Заказчика в пресс-подходе во время проведения Мероприятия.

1.2.13. Организация упоминания Заказчика с указанием его статуса в материалах не менее 5 медиа, посвященных мероприятию (аудитория СМИ-партнеров Мероприятия с охватом до 40 млн. читателей, в том числе в материалах федерального ТВ).

1.2.14. Предоставление Заказчику пригласительных билетов на мероприятие в количестве 10 шт.

1.2.15. Предоставление возможности проведения маркетинговых мероприятий по продвижению доменов .RU и .RF на площадке Мероприятия, в том числе раздачи сувенирной продукции с логотипами национальных доменов .RU и .RF и проектов Заказчика.

1.2.16. Подготовка и размещение на сайте Мероприятия и в 1 (одном) из СМИ из п.1.2.2. интервью с директором Заказчика по итогам Мероприятия.

1.3. Срок оказания услуги Исполнителем по настоящему Договору: с 11 декабря 2023 года по 20 декабря 2023 года включительно.

Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 2 600 000,00 рублей (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек,

НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Определение кворума и результатов заочного голосования производилось Секретарем Собрании на следующий рабочий день после даты окончания голосования. Кворум определялся Секретарем Собрании путем подсчета количества проголосовавших учредителей по числу полученных до даты окончания голосования бюллетеней, содержащих варианты голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу, фамилию, инициалы и подпись представителя учредителя.

Председатель Собрании

А.В. Иванюк

Секретарь Собрании

К.Н. Изотов