

ПРОТОКОЛ № 2012-08
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 23 по 31 октября 2012 года (включительно)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	02 ноября 2012 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	07 ноября 2012 года
Дата оформления (подписания) протокола:	08 ноября 2012 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Табаровским Олегом Игоревичем в соответствии со ст.ст. 7 и 9 Регламента Совета Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, участвовавших в заочном голосовании:

- Белов Виктор Леонидович
- Бобин Максим Викторович
- Гуриев Марат Аликович
- Климов Александр Федорович
- Медриш Михаил Абрамович
- Нащекин Алексей Сергеевич
- Панов Александр Валериевич
- Плуготаренко Сергей Александрович
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич
- Храмцов Павел Брониславович
- Якушев Михаил Владимирович

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

- Свердлов Денис Львович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

В заочном голосовании участвовали двенадцать (12) 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. 9.2. ст. 9 Регламента Совета Координационного центра требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется(имелась) заинтересованность:
 - 1.1. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Плуготаренко Сергея Александровича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и Некоммерческого партнерства "Ассоциация электронных коммуникаций" (Директор) – Дополнительного соглашения №3 от 02.10.2012 г. (Премия Рунета – 2012) к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2012-02-22 от 22 февраля 2012 г.
 - 1.2. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Плуготаренко Сергея Александровича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и Некоммерческого партнерства "Ассоциация электронных коммуникаций" (Директор) – Договора на разработку раздела (части документа) Регламента формирования Совета.
 - 1.3. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Медриша Михаила Abramовича как лица, являющегося членом Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" и исполнителем по такой сделке, – Договора подряда на участие в работе Конференции по киберпреступности в качестве члена Совета (представителя) Координационного центра.
 - 1.4. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Якушева Михаила Владимировича как лица, являющегося членом Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" и исполнителем по такой сделке, – Договора подряда на участие в работе конференции "Организация межстранового диалога (страны бывшего СССР и Восточной Европы) по обмену лучшими практиками мультитейкхолдеризма и защита интересов российских пользователей интернета" в качестве члена Совета (представителя) Координационного центра.
2. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» добровольного ежегодного взноса в бюджет Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) за период с 01 июля 2011 г. по 30 июня 2012 г. в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) долларов США.

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

Рассмотрение первого пункта первого вопроса повестки дня: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Плуготаренко Сергея Александровича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и Некоммерческого партнерства "Ассоциация электронных коммуникаций" (Директор) – Дополнительного соглашения №3 от 02.10.2012 г. (Премия Рунета – 2012) к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2012-02-22 от 22 февраля 2012 г.

На голосование был поставлен следующий проект решения по первому пункту первого вопроса повестки дня:

Проект решения: " Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Плуготаренко Сергея Александровича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и Некоммерческого партнерства "Ассоциация электронных коммуникаций" (Директор) – Дополнительного соглашения №3 от 02.10.2012 г. (Премия Рунета – 2012) к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2012-02-22 от 22 февраля 2012 г.

Существенные условия сделки:

Исполнитель: Некоммерческое партнерство "Ассоциация электронных коммуникаций"

Заказчик: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет"

Стоимость услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению №3: 3 000 000 (три миллиона) рублей. НДС не облагается.

Предмет дополнительного соглашения: в рамках проведения IX Торжественной Церемонии вручения Национальной Премии РФ за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет «Премии Рунета – 2012» (далее - Мероприятие) Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:

- присваивает Заказчику статус «Соорганизатор» и размещает информацию о статусе Заказчика как Соорганизатора мероприятия в сети Интернет на сайте <http://www.premiaruneta.ru>
- обеспечивает брендинг площадки Мероприятия логотипами Заказчика;
- обеспечивает организацию интервью со средствами СМИ с представителями Заказчика;
- а также (по выбору Заказчика):
 - обеспечивает учреждение отдельной номинации по домену РФ, либо
 - обеспечивает награждение в каждой номинации (6 основных + 2 специальных) отдельным призом за вклад в развитие домена РФ".

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Нащекин А.С., Панов А.В., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмов П.Б., Якушев М.В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Плуготаренко С.А. не принимал участие в голосовании по первому пункту первого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в совершении сделки.

В голосовании по первому пункту первого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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 первому пункту первого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Рассмотрение второго пункта первого вопроса повестки дня: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Плуготаренко Сергея Александровича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и Некоммерческого партнерства "Ассоциация электронных коммуникаций" (Директор) – Договора на разработку раздела (части документа) Регламента формирования Совета.

На голосование был поставлен следующий проект решения по второму пункту первого вопроса повестки дня:

Проект решения: "Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Плуготаренко Сергея Александровича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и Некоммерческого партнерства "Ассоциация электронных коммуникаций" (Директор) – Договора на разработку раздела (части документа) Регламента формирования Совета.

Существенные условия сделки:

Исполнитель: Некоммерческое партнерство "Ассоциация электронных коммуникаций"

Заказчик: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет"

Стоимость услуг Исполнителя: 300 000 (триста тысяч) рублей. НДС не облагается.

В соответствии с Договором Исполнитель обязуется выполнить следующие работы:

- исследовать опыт формирования высших управляющих органов различных организаций, аналогичных (как по организационно-правовой, так и по сфере деятельности) Заказчику;
- провести компактный опрос экспертов от интернет-бизнеса и общественных организаций (до 10 экспертов) с целью выявления наиболее прозрачных и понятных механизмов и критериев отбора членов Совета Заказчика;
- осуществить анализ полученных данных;
- и, по итогам проведенных исследования, опроса и анализа полученных данных и информации, разработать и описать критерии фильтрации и принципы избрания лиц в квоту "Интернет-отрасли" – раздела нового Регламента формирования Совета, описывающего процедуры и процесс наполнения квоты "Интернет-отрасли".

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Нащекин А.С., Панов А.В., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храпцов П.Б., Якушев М.В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Плуготаренко С.А. не принимал участие в голосовании по второму пункту первого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в совершении сделки.

В голосовании по второму пункту первого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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 второму пункту первого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Рассмотрение третьего пункта первого вопроса повестки дня: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Медриша Михаила Абрамовича как лица, являющегося членом Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" и исполнителем по такой сделке, – Договора подряда на участие в работе Конференции по киберпреступности в качестве члена Совета (представителя) Координационного центра.

На голосование был поставлен следующий проект решения по третьему пункту первого вопроса повестки дня:

Проект решения: "Одобрить участие Медриша Михаила Абрамовича как члена Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" в работе Конференции по кибербезопасности, которая проводится с 03 по 05 октября 2012 г. в Будапеште, Венгрия. Официальный сайт Конференции: <http://www.cyberbudapest2012.hu/>.
Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Медриша Михаила Абрамовича как лица, являющегося членом Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" и исполнителем по такой сделке, – Договора подряда на участие в работе Конференции по кибербезопасности на сумму, не превышающую 71 000 (семьдесят одну тысячу) рублей".

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Нащекин А.С., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмов П.Б., Якушев М.В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Медриш М.А. не принимал участие в голосовании по третьему пункту первого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в совершении сделки.

В голосовании по третьему пункту первого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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 первого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Рассмотрение четвертого пункта первого вопроса повестки дня: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Якушева Михаила Владимировича как лица,

являющегося членом Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" и исполнителем по такой сделке, – Договора подряда на участие в работе конференции "Организация межстранового диалога (страны бывшего СССР и Восточной Европы) по обмену лучшими практиками мультистейкхолдеризма и защита интересов российских пользователей интернета" в качестве члена Совета (представителя) Координационного центра.

На голосование был поставлен следующий проект решения по четвертому пункту первого вопроса повестки дня:

Проект решения: " Одобрить участие Якушева Михаила Владимировича как члена Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" в работе конференции IGF 2012 с темой доклада "Организация межстранового диалога (страны бывшего СССР и Восточной Европы) по обмену лучшими практиками мультистейкхолдеризма и защита интересов российских пользователей интернета". Конференция проводится с 06 по 10 ноября 2012 г. в Баку, Азербайджан. Официальный сайт Конференции: <http://igf2012.com/>.

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Якушева Михаила Владимировича как лица, являющегося членом Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" и исполнителем по такой сделке, – Договора подряда на участие в работе конференции IGF 2012 на сумму, не превышающую 77 400 (семьдесят семь тысяч четыреста) рублей".

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Нащекин А.С., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Якушев М.В. не принимал участие в голосовании по четвертому пункту первого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в совершении сделки.

В голосовании по четвертому пункту первого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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 четвертому пункту первого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-08/55	Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Плуготаренко Сергея Александровича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и Некоммерческого партнерства "Ассоциация электронных коммуникаций" (Директор) – Дополнительного соглашения №3 от

	<p>02.10.2012 г. (Премия Рунета – 2012) к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2012-02-22 от 22 февраля 2012 г.</p> <p>Существенные условия сделки: Исполнитель: Некоммерческое партнерство "Ассоциация электронных коммуникаций" Заказчик: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" Стоимость услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению №3: 3 000 000 (три миллиона) рублей. НДС не облагается Предмет дополнительного соглашения: в рамках проведения IX Торжественной Церемонии вручения Национальной Премии РФ за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет «Премии Рунета – 2012» (далее - Мероприятие) Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присваивает Заказчику статус «Соорганизатор» и размещает информацию о статусе Заказчика как Соорганизатора мероприятия в сети Интернет на сайте http://www.premiaruneta.ru • обеспечивает брендинг площадки Мероприятия логотипами Заказчика; • обеспечивает организацию интервью со средствами СМИ с представителями Заказчика; • а также (по выбору Заказчика): <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает учреждение отдельной номинации по домену РФ, либо - обеспечивает награждение в каждой номинации (6 основных + 2 специальных) отдельным призом за вклад в развитие домена РФ.
<p>2012-08/56</p>	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Плуготаренко Сергея Александровича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и Некоммерческого партнерства "Ассоциация электронных коммуникаций" (Директор) – Договора на разработку раздела (части документа) Регламента формирования Совета.</p> <p>Существенные условия сделки: Исполнитель: Некоммерческое партнерство "Ассоциация электронных коммуникаций" Заказчик: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" Стоимость услуг Исполнителя: 300 000 (триста тысяч) рублей. НДС не облагается. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется выполнить следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исследовать опыт формирования высших управляющих органов различных организаций, аналогичных (как по организационно-правовой, так и по сфере деятельности) Заказчику; - провести компактный опрос экспертов от интернет-бизнеса и общественных организаций (до 10 экспертов) с целью выявления наиболее прозрачных и понятных механизмов и критериев отбора членов Совета Заказчика; - осуществить анализ полученных данных; - и, по итогам проведенных исследования, опроса и анализа полученных данных и информации, разработать и описать критерии фильтрации и принципы избрания лиц в квоту "Интернет-отрасли" – раздела нового Регламента формирования Совета, описывающего процедуры и процесс наполнения квоты "Интернет-отрасли".

2012-08/57	<p>Одобрить участие Медриша Михаила Абрамовича как члена Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" в работе Конференции по кибербезопасности, которая проводится с 03 по 05 октября 2012 г. в Будапеште, Венгрия. Официальный сайт Конференции: http://www.cyberbudapest2012.hu/</p> <p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Медриша Михаила Абрамовича как лица, являющегося членом Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" и исполнителем по такой сделке, – Договора подряда на участие в работе Конференции по кибербезопасности на сумму, не превышающую 71 000 (семьдесят одну тысячу) рублей.</p>
2012-08/58	<p>Одобрить участие Якушева Михаила Владимировича как члена Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" в работе конференции IGF 2012 с темой доклада "Организация межстранового диалога (страны бывшего СССР и Восточной Европы) по обмену лучшими практиками мультистейкхолдеризма и защита интересов российских пользователей интернета". Конференция проводится с 06 по 10 ноября 2012 г. в Баку, Азербайджан. Официальный сайт Конференции: http://igf2012.com/</p> <p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Якушева Михаила Владимировича как лица, являющегося членом Совета АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" и исполнителем по такой сделке, – Договора подряда на участие в работе конференции IGF 2012 на сумму, не превышающую 77 400 (семьдесят семь тысяч четыреста) рублей.</p>

РАСМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» добровольного ежегодного взноса в бюджет Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) за период с 01 июля 2011 г. по 30 июня 2012 г. в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) долларов США.

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

Проект решения: "Признать целесообразным оплату добровольного ежегодного членского взноса в бюджет Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) за период с 01 июля 2011 г. по 30 июня 2012 г. в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) долларов США и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить соответствующий платеж по счету".

Результаты голосования по проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Нащекин А.С., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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 второму вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-08/59	Признать целесообразным оплату добровольного ежегодного членского взноса в бюджет Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) за период с 01 июля 2011 г. по 30 июня 2012 г. в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) долларов США и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить соответствующий платеж по счету.

В соответствии с абз. 1 п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета Координационного центра определение кворума и результатов голосования заседания Совета производилось Секретарем Совета Малышевой М.Ю. на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 01 ноября 2012 года.

Председатель Совета

/О.И. Табаровский

Секретарь Совета

/М.Ю. Малышева