

ПРОТОКОЛ № 2013-02
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:	28 марта 2013 года с 18:15 до 20:30 по московскому времени
Место проведения заседания:	г. Москва, улица Зоологическая, дом 8, конференц-зал
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	2 апреля 2013 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	5 апреля 2013 года
Дата оформления (подписания) протокола:	___ апреля 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:

- Белов Виктор Леонидович
- Климов Александр Федорович
- Лашкина Екатерина Вячеславовна
- Медриш Михаил Абрамович
- Панов Александр Валериевич
- Семенюк Игорь Викторович
- Соколов Алексей Юрьевич
- Храмцов Павел Брониславович
- Якушев Михаил Владимирович

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

- Нащекин Алексей Сергеевич
- Свердлов Денис Львович

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

- Никерова Марина Васильевна
- Плуготаренко Сергей Александрович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали девять (9) 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 №1 повестки дня:

- Шипулина Светлана Васильевна – Главный бухгалтер Координационного центра.

По поручению Председателя Совета г-на Медриша Михаила Абрамовича и в соответствии с пп. 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 28 марта 2013 года в 18:15 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 первого 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 Плуготаренко С.А. и Никеровой М.В. не присутствующих на заседании, и о необходимости учета мнений Плуготаренко С.А. и Никеровой 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. Утверждение годового отчета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2012 год, включающего отчет об исполнении бюджета (финансового плана).
2. Утверждение изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
3. */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./*
4. Утверждение Плана развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013-2014 гг.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется (имелась) заинтересованность:
 - 6.1. 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 Вячеславовны, 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).
 - 6.2. 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) – Договор возмездного оказания услуг № RAEC/2013-03-13 от 13 марта 2013 года и Дополнительное соглашение №1 к Договору возмездного оказания услуг № RAEC/2013-03-13 от 13 марта 2013 года.
 - 6.3. */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./*
7. Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2013 году в Европейской Конференции по вопросам управления Интернетом (European Dialogue on Internet Governance, EuroDIG) в качестве Партнера и оплате официальному организатору EuroDIG – EuroDIG Support Association – спонсорского вклада за присвоение статуса Партнера EuroDIG в размере 6 000 евро.

8. О роли и месте Комитета регистраторов в Системе регистрации доменных имен.

РАСМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: 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 – Директору Координационного центра Колесникову А.В.

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

Проект решения: «Принять к сведению представленный годовой отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2012 год, включающий отчет об исполнении бюджета (финансового плана).»

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., 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:
2013-02/08	Принять к сведению представленный годовой отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2012 год, включающий отчет об исполнении бюджета (финансового плана).

РАСМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику – Директору Координационного центра Колесникову А.В.

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

Проект решения: "1. Утвердить новую редакцию Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» произвести все необходимые действия и зарегистрировать утвержденную Советом новую редакцию Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»."

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., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., 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 вопросу 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 вопросу повестки дня было принято квалифицированным большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-02/09	<ol style="list-style-type: none">1. Утвердить новую редакцию Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» произвести все необходимые действия и зарегистрировать утвержденную Советом новую редакцию Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

РАСМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО 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./*

РАСМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Плана развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013 год.

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику – Директору Координационного центра Колесникову А.В.

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

Проект решения: «Утвердить План развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013 год.»

Результаты голосования по проекту решения четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., 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 четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-02/11	Утвердить План развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013 год.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013-2014 гг.

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику – Секретарю Совета Соловьевой А.В.

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

Проект решения: «1. Утвердить предложенный состав Ревизионной комиссии:

- Климов А.Ф. – Председатель Ревизионной комиссии
- Мальцев Н.А.
- Полякова О. И.

2. /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./»

Результаты голосования по проекту решения пятого вопроса повестки дня:

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

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

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Климов А.Ф. не принимал участие в голосовании по проекту решения пятого вопроса повестки дня как заинтересованное лицо.

В голосовании по пятому вопросу 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 вопросу повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-02/12	<p>1. Утвердить предложенный состав Ревизионной комиссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Климов А.Ф. – Председатель Ревизионной комиссии - Мальцев Н.А. - Полякова О. И. <p>2. /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./</p>

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

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

Рассмотрение первого пункта шестого 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 Вячеславовны, 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.

После обсуждения первого пункта шестого 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 Вячеславовны, 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 – 1 000 000 (один миллион) 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 шестого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.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 Никерова М.В. не принимала участие в голосовании по проекту решения первого пункта шестого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в сделке.

В голосовании по первому пункту шестого 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 шестого вопросу повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Рассмотрение второго пункта шестого вопроса повестки дня: Об одобрении сделок, 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) – Договор возмездного оказания услуг № RAEC/2013-03-13 от 13 марта 2013 года и Дополнительное соглашение №1 к Договору возмездного оказания услуг № RAEC/2013-03-13 от 13 марта 2013 года.

До начала голосования по второму пункту шестого вопроса повестки дня члены Совета Панов А.В., Якушев М.В. сообщили о своей заинтересованности в сделке, так как Панов А.В. является членом Совета Некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций», а Якушев М.В. является Председателем Совета Некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций».

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

Проект решения: «Одобрить 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) – Договор возмездного оказания услуг № RAEC/2013-03-13 от 13 марта 2013 года и Дополнительное соглашение №1 к Договору возмездного оказания услуг № RAEC/2013-03-13 от 13 марта 2013 года.

Существенные условия Договора возмездного оказания услуг:

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Исполнитель – Некоммерческое партнерство «Ассоциация электронных коммуникаций»

Предмет – оказание услуг и выполнение работы по размещению рекламно-информационных материалов (рекламы) Заказчика в ходе мероприятий, проводимых Исполнителем в период с «13» марта 2013 года по «31» декабря 2013 года, а также осуществляет информационное сопровождение Заказчика в средствах массовой информации в рамках этих мероприятий.

Сумма по Договору - стоимость услуг и работ устанавливается в дополнительных соглашениях к Договору в соответствии с объемом 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 – Некоммерческое партнерство «Ассоциация электронных коммуникаций»

Предмет Дополнительного соглашения – в рамках проведения Исполнителем Конференции «РИФ + КИБ 2013» Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:

- присваивает Заказчику статус «Официальный партнер»;
- обеспечивает приглашение 10 представителей Заказчика на все мероприятия Конференции;
- предоставляет Заказчику следующие опции:

статус официального партнера;

размещение информации о Заказчике на официальном сайте мероприятия www.rif.ru;

размещение сувенирной продукции Заказчика в пакете участника конференции;

организация маркетингового мероприятия Заказчика на территории мероприятия (до 200 чел) 18 апреля 2013г с 21:00;

размещение логотипа на общих рекламных поверхностях (не менее 7 поверхностей);

размещение информации в печатной версии программы мероприятия;

размещение одного индивидуального баннера 2x3 м на территории мероприятия (Исполнитель изготавливает самостоятельно);

возможность организации чемпионата по интернет - игре силами Заказчика (ведущий представитель Исполнителя).

Стоимость услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению – 3 000 000 (три миллиона) рублей.»

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

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

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра члены Совета Панов А.В., Плуготаренко С.А., Якушев М.В. не принимали участие в голосовании по проекту решения второго пункта шестого вопроса повестки дня, как лица, заинтересованные в сделке.

В голосовании по второму пункту шестого вопроса повестки дня приняли участие восемь (8) членов Совета из десяти (10) 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 шестого вопросу повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Рассмотрение третьего пункта шестого 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 шестому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-02/13	<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 Вячеславовны, 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: Спонсор – ЗАО «Технический центр Интернет» Организатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p>Размер спонсорского вклада – 1 000 000 (один миллион) рублей, включая НДС (18%).</p> <p>Цель – оказание спонсорской помощи по организации и проведению 4-го Российского Форума по управлению интернетом (RIGF 2013).</p>
2013-02/14	<p>Одобрить 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) – Договор возмездного оказания услуг № РАЕС/2013-03-13 от 13 марта 2013 года и Дополнительное соглашение №1 к Договору возмездного оказания услуг № РАЕС/2013-03-13 от 13 марта 2013 года.</p> <p>Существенные условия Договора возмездного оказания услуг: Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Исполнитель – Некоммерческое партнерство «Ассоциация электронных коммуникаций»</p> <p>Предмет – оказание услуг и выполнение работы по размещению рекламно-</p>

	<p>информационных материалов (рекламы) Заказчика в ходе мероприятий, проводимых Исполнителем в период с «13» марта 2013 года по «31» декабря 2013 года, а также осуществляет информационное сопровождение Заказчика в средствах массовой информации в рамках этих мероприятий.</p> <p>Сумма по Договору - стоимость услуг и работ устанавливается в дополнительных соглашениях к Договору в соответствии с объемом услуг, перечисленных в каждом таком соглашении.</p> <p>Существенные условия Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг: Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Исполнитель – Некоммерческое партнерство «Ассоциация электронных коммуникаций» Предмет Дополнительного соглашения – в рамках проведения Исполнителем Конференции «РИФ + КИБ 2013» Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - присваивает Заказчику статус «Официальный партнер»; - обеспечивает приглашение 10 представителей Заказчика на все мероприятия Конференции; - предоставляет Заказчику следующие опции: <ul style="list-style-type: none"> статус официального партнера; размещение информации о Заказчике на официальном сайте мероприятия www.rif.ru; размещение сувенирной продукции Заказчика в пакете участника конференции; организация маркетингового мероприятия Заказчика на территории мероприятия (до 200 чел) 18 апреля 2013г с 21:00; размещение логотипа на общих рекламных поверхностях (не менее 7 поверхностей); размещение информации в печатной версии программы мероприятия; размещение одного индивидуального баннера 2х3 м на территории мероприятия (Исполнитель изготавливает самостоятельно); возможность организации чемпионата по интернет - игре силами Заказчика (ведущий представитель Исполнителя). <p>Стоимость услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению – 3 000 000 (три миллиона) рублей.</p>
2013-02/15	/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 СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2013 году в Европейской Конференции по вопросам управления интернетом (European Dialogue on Internet Governance, EuroDIG) в качестве Партнера и оплате официальному организатору EuroDIG – EuroDIG Support Association – спонсорского вклада за присвоение статуса Партнера EuroDIG в размере 6 000 евро.

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

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

Проект решения: «1. Признать целесообразным участие АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Европейской Конференции по вопросам управления интернетом (European Dialogue on Internet Governance, EuroDIG) в 2013 году с присвоением статуса «Партнер EuroDIG».

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить с организатором EuroDIG – EuroDIG Support Association – соответствующий договор и произвести оплату спонсорского вклада за присвоение статуса «Партнер EuroDIG» в размере 6 000 (шесть тысяч) евро.»

Результаты голосования по проекту решения седьмого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., 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 седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-02/16	<p>1. Признать целесообразным участие АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Европейской Конференции по вопросам управления интернетом (European Dialogue on Internet Governance, EuroDIG) в 2013 году с присвоением статуса «Партнер EuroDIG».</p> <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить с организатором EuroDIG – EuroDIG Support Association – соответствующий договор и произвести оплату спонсорского вклада за присвоение статуса «Партнер EuroDIG» в размере 6 000 (шесть тысяч) евро.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ВОСЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О роли и месте Комитета регистраторов в Системе регистрации доменных имен.

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику – члену Совета Панову А.В.

После обсуждения восьмого вопроса повестки дня, в соответствии с п.8.5 статьи 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на голосование была предложена дополнительная формулировка решения.

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

Результаты голосования по вопросу внесения дополнительной формулировки решения по пункту восемь повестки дня:

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

В голосовании по вопросу внесения дополнительной формулировки решения по пункту восемь повестки дня приняли участие девять (9) 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 о внесении дополнительной формулировки решения по пункту восемь повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

На голосование членов Совета были вынесены следующие формулировки решений:

Проект решения №1: «1. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» создать рабочую группу, состоящую из членов Совета и приглашенных экспертов.

2. Рабочей группе в срок до следующего очного (летнего) заседания Совета представить Совету на согласование полный пакет документов для работы Комитета Регистраторов.»

Результаты голосования по проекту решения №1 восьмого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Панов А.В., Соколов А.Ю.	3
«ПРОТИВ»	Климов А.Ф., Храмцов П.Б.,	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лашкина Е.В., Никерова М.В., Медриш М.А., Плуготаренко С.А., Семенюк И.В., Якушев М.В.	6

В голосовании по проекту решения №1 восьмого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

Проект решения №2: «1. Поручить Председателю Совета Медришу М.А. провести консультации с несколькими членами комитета регистраторов для определения путей развития Комитета регистраторов и его участия в системе регистрации

2. Предоставить информацию о проведенных консультациях в список рассылки Совета до 1 мая 2013г. »

Результаты голосования по проекту решения №2 восьмого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Медриш М.А., Панов А.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б.,	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Якушев М.В.	1

В голосовании по проекту решения №2 восьмого вопроса повестки дня приняли участие девять (9) 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 восьмому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-02/17	<ol style="list-style-type: none">Поручить Председателю Совета Медришу М.А. провести консультации с несколькими членами комитета регистраторов для определения путей развития Комитета регистраторов и его участия в системе регистрацииПредоставить информацию о проведенных консультациях в список рассылки Совета до 1 мая 2013г.

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 – 29 марта 2013 года.

Председатель Совета

/Медриш М.А

Секретарь Совета

/Соловьева А.В.