

**ПРОТОКОЛ № 2013-06**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**автономной некоммерческой организации**  
**«Координационный центр национального домена сети Интернет»**  
(далее по тексту – Координационный центр)

<b>Форма проведения заседания Совета:</b>	Очная форма (собрание)
<b>Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:</b>	26 сентября 2013 года с 18:15 до 19:15 по московскому времени
<b>Место проведения заседания:</b>	г. Москва, улица Зоологическая, дом 8, конференц-зал
<b>Дата направления проекта протокола в Список рассылки:</b>	30 сентября 2013 года
<b>Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:</b>	03 октября 2013 года
<b>Дата оформления (подписания) протокола:</b>	4 октября 2013 года

Заседание Совета Координационного центра было создано 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:**

- Климов Александр Федорович
- Медриш Михаил Абрамович
- Милашевский Игорь Анатольевич
- Никерова Марина Васильевна
- Панов Александр Валериевич
- Плуготаренко Сергей Александрович
- 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:**

- Белов Виктор Леонидович
- Лашкина Елена Вячеславовна

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

- Нащекин Алексей Сергеевич

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

На заседании присутствовали десять (10) 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 26 сентября 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 письменного мнения члена Совета Нащекина А.С. не присутствующего на заседании, и о необходимости учета мнения Нащекина А.С. по соответствующим вопросам повестки дня в порядке, установленном в п.10.5 Регламента Совета Координационного центра.

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об отчете Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в первом полугодии 2013 года.  
Докладчик – А. Колесников
  
2. О продлении срока исполнения Проекта по организации on-line образовательной деятельности с выпускниками и воспитанниками детских домов и интернатов в регионах (Проект РОСТ).  
Докладчик - И. Данелия
  
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется (имелась) заинтересованность:

3.1. 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 Васильевны, как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров):

– Комплексный договор №03/13-ТЦИ на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР»;

- Приложение №1 к Комплексному договору №03/13-ТЦИ на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР»;

- Приложение №2 к Комплексному договору №03/13-ТЦИ на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР».

Докладчик – И. Данелия.

3.2. */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./*

**РАСМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об отчете Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в первом полугодии 2013 года.

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: «Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в первом полугодии 2013 года»

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Медриш М.А., Никерова М.А., Нащекин А.С. (письменное голосование), 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

Член Совета Милашевский И.А. не принял участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из тринадцати (13). Из них: 9 (девять) членов Совета проголосовали очно, 1 (один) член Совета предоставил свое письменное мнение в соответствии с п.10.5 Регламента Совета Координационного центра. 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:
2013-06/35	Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в первом полугодии 2013 года.

#### **РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О продлении срока исполнения Проекта по организации on-line образовательной деятельности с выпускниками и воспитанниками детских домов и интернатов в регионах (Проект РОСТ).**

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

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

Проект решения: "Продлить срок исполнения Проекта по организации on-line образовательной деятельности с выпускниками и воспитанниками детских домов и интернатов в регионах (Проект РОСТ) до декабря 2013 года.

Директору Колесникову А.В. подписать дополнительное соглашение о продлении срока исполнения Проекта».

Результаты голосования по проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Медриш М.А., Никерова М.А., Нащекин А.С. (письменное голосование), 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

Член Совета Милашевский И.А. не принял участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из тринадцати (13). Из них: 9 (девять) членов Совета проголосовали очно, 1 (один) член Совета предоставил свое письменное мнение в соответствии с п.10.5 Регламента Совета Координационного центра. 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:
2013-06/36	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Продлить срок исполнения Проекта по организации on-line образовательной деятельности с выпускниками и воспитанниками детских домов и интернатов в регионах (Проект РОСТ) до декабря 2013 года.</li><li>2. Директору Колесникову А.В. подписать дополнительное соглашение о продлении срока исполнения Проекта.</li></ol>

#### **РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО 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 третьего 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 Васильевны, как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров):**

**Комплексный договор №03/13-ТЦИ на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР», а также приложения №№1, 2 к Комплексному договору №03/13-ТЦИ.**

После обсуждения первого пункта третьего 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):

Комплексный договор №03/13-ТЦИ на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР»:

Существенные условия сделки:

Исполнитель – ЗАО «Технический центр Интернет»

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

Предмет договора – Исполнитель по заданию Заказчика берет на себя обязательства:

- установить на принадлежащих ему аппаратных средствах программный комплекс «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР» (далее – ПК «ИКА»);
- произвести настройку и тестовые испытания ПК «ИКА», включая тестирование совместимости с другим программным обеспечением, необходимым для обеспечения работоспособности ПК «ИКА»;
- произвести запуск ПК «ИКА» в рабочую эксплуатацию;
- осуществлять техническую поддержку установленного на оборудовании Исполнителя ПК «ИКА», в соответствии с требованиями документации на ПК «ИКА».

Перечень работ, сроки, стоимость и этапы их выполнения согласовываются Сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 1 к Договору).

Перечень услуг сопровождения и технической поддержки ПК «ИКА», порядок, условия, сроки и стоимость их оказания согласовываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора – с момента подписания Сторонами до 31 декабря 2013 года.

Приложение №1 к Комплексному договору №03/13-ТЦИ на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР»:

Начало выполнения работ по Комплексному договору №03/13-ТЦИ – май 2013 года

Окончание выполнения работ по Комплексному договору №03/13-ТЦИ – ноябрь 2013 года.

Общая стоимость работ по Приложению №1 к Комплексному договору №03/13-ТЦИ – 295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей, включая все налоги и сборы.

Приложение №2 к Комплексному договору №03/13-ТЦИ на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР»:

Оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР» (далее – ПК «ИКА») производится на условиях абонентского обслуживания.

Услуги по сопровождению и технической поддержке ПК «ИКА» оказываются Исполнителем ежемесячно.

Ежемесячная стоимость услуг по Приложению №1 к Комплексному договору №03/13-ТЦИ – 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.»

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Климов А.Ф., Медриш М.А., Милашевский И.А., Нащекин А.С. (письменное голосование), 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 третьего вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в сделке.

В голосовании по первому пункту третьего вопроса повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из двенадцати (12) незаинтересованных. Из них: 9 (девять) членов Совета проголосовали очно, 1 (один) член Совета предоставил свое письменное мнение в соответствии с п.10.5 Регламента Совета Координационного центра. 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 третьего вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

**Рассмотрение второго пункта 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./*

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

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-06/37	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):

Комплексный договор №03/13-ТЦИ на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР»:

Существенные условия сделки:

Исполнитель – ЗАО «Технический центр Интернет»

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

Предмет договора – Исполнитель по заданию Заказчика берет на себя обязательства:

- установить на принадлежащих ему аппаратных средствах программный комплекс «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР» (далее – ПК «ИКА»);
- произвести настройку и тестовые испытания ПК «ИКА», включая тестирование совместимости с другим программным обеспечением, необходимым для обеспечения работоспособности ПК «ИКА»;
- произвести запуск ПК «ИКА» в рабочую эксплуатацию;
- осуществлять техническую поддержку установленного на оборудовании Исполнителя ПК «ИКА», в соответствии с требованиями документации на ПК «ИКА».

Перечень работ, сроки, стоимость и этапы их выполнения согласовываются Сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 1 к Договору).

Перечень услуг сопровождения и технической поддержки ПК «ИКА», порядок, условия, сроки и стоимость их оказания согласовываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора – с момента подписания Сторонами до 31 декабря 2013 года.

Приложение №1 к Комплексному договору №03/13-ТЦИ на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР»:

Начало выполнения работ по Комплексному договору №03/13-ТЦИ – май 2013 года

Окончание выполнения работ по Комплексному договору №03/13-ТЦИ – ноябрь 2013 года.



	<p>Общая стоимость работ по Приложению №1 к Комплексному договору №03/13-ТЦИ – 295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей, включая все налоги и сборы.</p> <p>Приложение №2 к Комплексному договору №03/13-ТЦИ на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР»:</p> <p>Оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТ АНАЛИЗАТОР» (далее – ПК «ИКА») производится на условиях абонентского обслуживания.</p> <p>Услуги по сопровождению и технической поддержке ПК «ИКА» оказываются Исполнителем ежемесячно.</p> <p>Ежемесячная стоимость услуг по Приложению №1 к Комплексному договору №03/13-ТЦИ – 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.</p>
<p><b>2013-06/38</b></p>	<p><i>/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./</i></p>

*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 – 27 сентября 2013 года.*

**Председатель Совета**

/Медриш М.А.

**Секретарь Совета**

/Соловьева А.В.