

ПРОТОКОЛ № 2014-02
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:	15 мая 2014 года с 15:38 до 18:10 по московскому времени
Место проведения заседания:	Московская обл., Красногорский район, п.Нахабино-1, Moscow Country Club (Москоу Кантри Клуб)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	20 мая 2014 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	23 мая 2014 года
Дата оформления (подписания) протокола:	27 мая 2014 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:

- Гребенников Сергей Владимирович
- Медриш Михаил Абрамович
- Никерова Марина Васильевна
- Семенюк Игорь Викторович
- Соколов Алексей Юрьевич
- Стафеев Денис Владиславович
- Храмцов Павел Брониславович
- Щербаков Александр Евгеньевич
- Якушев Михаил Владимирович

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

- Белов Виктор Леонидович
- Табаровский Олег Игоревич
- Милашевский Игорь Анатольевич

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

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали девять (9) членов Совета Координационного центра из двенадцати (12).

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 АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
- Колесников Андрей Вячеславович – Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
- Кугушева Инна Евгеньевна – Секретарь Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Список приглашенных лиц по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Координационного центра:

По вопросу №1 повестки дня:

- Шипулина Светлана Васильевна - Главный бухгалтер АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
- Климов Александр Федорович - Председатель Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По поручению Председателя Совета г-на Медриша Михаила Абрамовича и в соответствии с пп. 6 6.1.8 п.6.1 ст.6 Устава, ст.6 Регламента Совета Координационного центра ведение Протокола осуществлялось Секретарем Совета Кугушевой Инной Евгеньевной.

Секретарь Совета Кугушева И.Е. 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 подписанных ими обязательств о неразглашении сведений, полученных в ходе участия в заседании.

Заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» было открыто 15 мая 2014 г. в 15:38 по московскому времени и велось Председателем Совета Медришем М.А.

В соответствии с абз. 1 п. 8.4. ст. 8 Регламента Совета члены Совета единогласно утвердили повестку дня собрания Совета.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Совета Медриш М.А. уведомил членов Совета о наличии письменного мнения члена Совета Табаровского О.И., не присутствующего на заседании, а также поставил на голосование вопрос об участии следующих приглашенных лиц при рассмотрении отдельных вопросов повестки дня: по вопросу №1 – Шипулина С., Климов А. Решение об участии указанных приглашенных лиц при рассмотрении соответствующего вопроса повестки дня было принято членами Совета единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2013 год, включающего отчет об исполнении бюджета (финансового плана).
Докладчик – И. Данелия, А. Климов, А. Колесников, С. Шипулина.

2. О премии Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2013 год.
Докладчик – М. Медриш.

3. О безвозмездной передаче (пожертвовании) в полном объеме принадлежащих АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» исключительных прав на товарные знаки Фонду поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет".
Докладчик – И. Данелия.

4. О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в целях выполнения Решения Совета №2013-03/22.
Докладчик – А. Колесников.

5. Об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность:

5.1. Об одобрении сделки, в совершении 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):

- Приложение №3 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года;

- Приложение №4 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года;

Докладчик – И. Данелия.

5.2. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF14/003П от 11 марта 2014 года.

Докладчик – И. Данелия.

5.3. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF14/061 от 21 апреля 2014 года.

Докладчик – И. Данелия.

5.4. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО

«Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF14/010 от 11 марта 2014 года.

Докладчик – И. Данелия.

5.5. /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./

5.6. /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./

5.7. /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./

6. Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2014 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 и иных вспомогательных расходов в размере 6 000 евро.

Докладчик – И. Данелия.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение годового отчета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2013 год, включающего отчет об исполнении бюджета (финансового плана).

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчикам – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В., Первому заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Данелия И.Е., Главному бухгалтеру АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Шипулиной С.В., Председателю ревизионной комиссии Климову А.Ф.

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

Проект решения: «Утвердить годовой отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2013 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»	Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Табаровский О. И. (письменное мнение), Храмов П.Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0
---------------	-----	---

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из двенадцати (12). 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:
2014-02/07	Утвердить годовой отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2013 год, включающий отчет об исполнении бюджета (финансового плана).

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о премии Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня выступал Председатель Совета Медриш М.А.

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

Проект решения: «1. Утвердить на 2013, 2014 годы в качестве показателя КПЭ №3 (выполнение контролируемых позиций Бюджета) – показатель «приход» в Отчете о движении денежных средств.
2. Утвердить премию Директору по итогам 2013 года в размере 100 % от годового должностного оклада за 2013 год».

В процессе обсуждения второго вопроса повестки дня, в соответствии с п.8.5 статьи 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», Председателем Совета Медришем М.А. на голосование была предложена дополнительная формулировка решения:

«1. Утвердить на 2013, 2014 годы в качестве показателя КПЭ №3 (выполнение контролируемых позиций Бюджета) – показатель «приход» в Отчете о движении денежных средств.
2. Утвердить расчётную сумму премии Директору по итогам 2013 года в размере 100 % от годового должностного оклада за 2013 год.
3. Утвердить коэффициент качества работы Директора в размере 1,1».

В соответствии с п. 8.5 статьи 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» включение дополнительной формулировки решения по второму вопросу повестки дня было вынесено на голосование Совета. Включение дополнительной формулировки решения было принято единогласно членами Совета, участвующими в заседании.

Результаты голосования по первому проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Табаровский О.И. (письменное мнение)	1
«ПРОТИВ»	Нет	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	9
---------------	--	---

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из двенадцати (12). Кворум имеется.

Результаты голосования по второму проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

Табаровский О. И. не принимал участие в голосовании по второму проекту решения второго вопроса повестки дня.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие девять (9) членов Совета из двенадцати (12). 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 большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-02/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить на 2013, 2014 годы в качестве показателя КПЭ №3 (выполнение контролируемых позиций Бюджета) – показатель «приход» в Отчете о движении денежных средств. 2. Утвердить расчётную сумму премии Директору по итогам 2013 года в размере 100 % от годового должностного оклада за 2013 год. 3. Утвердить коэффициент качества работы Директора в размере 1,1.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о безвозмездной передаче (пожертвовании) в полном объеме принадлежащих АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» исключительных прав на товарные знаки Фонду поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет".

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

После завершения выступлений докладчика, прений и обсуждений на голосование по третьему вопросу повестки дня был поставлен следующий проект решения:

Проект решения: «Безвозмездно передать (пожертвовать) в полном объеме принадлежащие АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» исключительные права на товарные знаки (знаки обслуживания) по свидетельствам №№ 511886, 511887, 511888 и 511889 в отношении все товаров/услуг, для индивидуализации которых они зарегистрированы, Фонду поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет" (ОГРН 1127799003056, адрес места нахождения: РФ, 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, дом 8). Пожертвование в размере 829 236,01 осуществить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет».

Результаты голосования по проекту решения третьего вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С. В., Медриш М. А., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Табаровский О. И. (письменное мнение), Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	9
«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 третьего вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в принятии решения.

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие девять (9) членов Совета из одиннадцати (11) 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 третьему вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-02/09	Безвозмездно передать (пожертвовать) в полном объеме принадлежащие АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» исключительные права на товарные знаки (знаки обслуживания) по свидетельствам №№ 511886, 511887, 511888 и 511889 в отношении все товаров/услуг, для индивидуализации которых они зарегистрированы, Фонду поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет" (ОГРН 1127799003056, адрес места нахождения: РФ, 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, дом 8). Пожертвование в размере 829 236,01 осуществить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о внесении изменений и дополнений в Регламент Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в целях выполнения Решения Совета №2013-03/22.

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В.

Проект решения: «1. Принять представленные Директором изменения и дополнения и утвердить Регламент Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в редакции от 15.05.2014 г.

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. уведомить Комитет регистраторов о вступлении в действие утвержденных изменений в Регламент Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в течение не более чем 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Решения».

В процессе обсуждения четвертого вопроса повестки дня, в соответствии с п.8.5 статьи 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», Председателем Совета Медришем М.А. на голосование была предложена дополнительная формулировка решения:

«1. Принять к сведению предложенные изменения и дополнения в Регламент Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

2. С учетом состоявшегося обсуждения отправить на доработку Регламент Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет. Срок доработки до 30 июня 2014 года».

В соответствии с п. 8.5 статьи 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» включение дополнительной формулировки решения по четвертому вопросу повестки дня было вынесено на голосование Совета. Включение дополнительной формулировки решения было принято единогласно членами Совета, участвующими в заседании.

Результаты голосования по первому проекту решения четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Табаровский О. И. (письменное мнение)	1
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М.В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	9

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из двенадцати (12). Кворум имеется.

Результаты голосования по второму проекту решения четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М.В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

Табаровский О. И. не принимал участие в голосовании по второму проекту решения четвертого вопроса повестки дня.

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие девять (9) членов Совета из двенадцати (12). 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:
2014-02/10	1. Принять к сведению предложенные изменения и дополнения в Регламент Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». 2. С учетом состоявшегося обсуждения отправить на доработку Регламент Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет. Срок доработки до 30 июня 2014 года

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об одобрении сделок, в отношении которых имеется (имелась) заинтересованность.

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

Рассмотрение первого пункта пятого вопроса повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении 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):

- Приложение №3 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года;

- Приложение №4 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года».

На голосование был поставлен следующий проект решения:

Проект решения: «Одобрить сделку, в совершении 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):

- Приложение №3 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года;

- Приложение №4 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года;

Приложение №3 к Договору №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года:

Согласовывается общая стоимость в размере 458 430 (четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% за выполнение следующих работ:

1. Разработка Регламента подключения новых участников к информационной системе «Классификатор доменов»
2. Разработка Технического задания на закрытую часть сайта информационной системы «Классификатор доменов», включая:
 - навигацию, состав страниц и функционал закрытой части сайта;
 - протокол сопряжения страниц закрытой части сайта и базы данных;
 - организация доступа к закрытой части сайта.

Срок выполнения работ: февраль 2014 г.

Приложение №4 к Договору №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года:

Согласовывается общая стоимость в размере 1 203 600 (один миллион двести три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% за выполнение следующих работ:

1. Проектирование закрытой части сайта ПК «Классификатор доменов» (Срок выполнения работ - Апрель 2014г).
2. Программирование закрытой части сайта ПК «Классификатор доменов» (Срок выполнения работ - Май–Июнь 2014г).
3. Разработка тестовой версии закрытой части сайта ПК «Классификатор доменов» (Срок выполнения работ - Июль 2014г).
4. Разработка рабочей версии закрытой части сайта ПК «Классификатор доменов» (Срок выполнения работ - Октябрь 2014г).
5. Тестирование рабочей версии закрытой части сайта ПК «Классификатор доменов» (Срок выполнения работ - Ноябрь 2014г).
6. Подготовка к запуску и вводу в эксплуатацию рабочей версии закрытой части сайта ПК «Классификатор доменов» (Срок выполнения работ - Декабрь 2014г)».

Результаты голосования по первому пункту пятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С. В., Медриш М. А., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Табаровский О. И. (письменное мнение), Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	9
«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 пятого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в сделке.

В голосовании по первому пункту пятого вопроса повестки дня приняли участие девять (9) членов Совета из одиннадцати (11) 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 пятого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Принятые решения по первому пункту пятого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-02/11	<p>Одобрить сделку, в совершении 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):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приложение №3 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года; - Приложение №4 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года; <p>Приложение №3 к Договору №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года: Согласовывается общая стоимость в размере 458 430 (четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% за выполнение следующих работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка Регламента подключения новых участников к информационной системе «Классификатор доменов» 2. Разработка Технического задания на закрытую часть сайта информационной системы «Классификатор доменов», включая: <ul style="list-style-type: none"> - навигацию, состав страниц и функционал закрытой части сайта; - протокол сопряжения страниц закрытой части сайта и базы данных; - организация доступа к закрытой части сайта. <p>Срок выполнения работ: февраль 2014 г.</p> <p>Приложение №4 к Договору №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года: Согласовывается общая стоимость в размере 1 203 600 (один миллион двести три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% за выполнение следующих работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проектирование закрытой части сайта ПК «Классификатор доменов» (Срок выполнения работ - Апрель 2014г). 2. Программирование закрытой части сайта ПК «Классификатор доменов» (Срок выполнения работ - Май–Июнь 2014г). 3. Разработка тестовой версии закрытой части сайта ПК «Классификатор доменов»

	(Срок выполнения работ - Июль 2014г). 4. Разработка рабочей версии закрытой части сайта ПК «Классификатор доменов» (Срок выполнения работ - Октябрь 2014г). 5. Тестирование рабочей версии закрытой части сайта ПК «Классификатор доменов» (Срок выполнения работ - Ноябрь 2014г). 6. Подготовка к запуску и вводу в эксплуатацию рабочей версии закрытой части сайта ПК «Классификатор доменов» (Срок выполнения работ - Декабрь 2014г).
--	---

Рассмотрение второго пункта пятого вопроса повестки дня: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF14/003П от 11 марта 2014 года.

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

На голосование был поставлен следующий проект решения:

Проект решения:

«Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF14/003П от 11 марта 2014 года.

Существенные условия сделки:

Исполнитель: ООО «Интернет Медиа Холдинг»

Заказчик: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет"

Предмет договора: организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции РИФ+КИБ 2014 (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации, а Заказчик оплачивает услуги Организатора (Проживание в пансионате Лесные дали).

Срок оказания услуг: с 22 апреля 2014 года по 25 апреля 2014 года.

Общая стоимость услуг по договору составляет 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч.НДС - 10 677 (десять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек».

Результаты голосования по второму пункту пятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Медриш М. А., Никерова М.В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Табаровский О. И. (письменное мнение), Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0
---------------	-----	---

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Гребенников С. В. не принимал участие в голосовании по проекту решения второго пункта пятого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в сделке.

В голосовании по второму пункту пятого вопроса повестки дня приняли участие девять (9) членов Совета из одиннадцати (11) 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 пятого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Принятые решения по второму пункту пятого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-02/12	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF14/003П от 11 марта 2014 года.</p> <p>Существенные условия сделки: Исполнитель: ООО «Интернет Медиа Холдинг» Заказчик: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" Предмет договора: организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции РИФ+КИБ 2014 (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации, а Заказчик оплачивает услуги Организатора (Проживание в пансионате Лесные дали).</p> <p>Срок оказания услуг: с 22 апреля 2014 года по 25 апреля 2014 года. Общая стоимость услуг по договору составляет 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - 10 677 (десять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек.</p>

Рассмотрение третьего пункта пятого вопроса повестки дня: об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF14/061 от 21 апреля 2014 года.

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

На голосование был поставлен следующий проект решения:

Проект решения: «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF14/061 от 21 апреля 2014 года.

Существенные условия сделки:

Исполнитель: ООО «Интернет Медиа Холдинг»

Заказчик: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет"

Предмет договора: организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции РИФ+КИБ 2014 (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации, а Заказчик оплачивает услуги Организатора.

Срок оказания услуг: с 22 апреля 2014 года по 25 апреля 2014 года.

Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 9 558 (девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 1 458 (одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рубля 00 копеек».

Результаты голосования по третьему пункту пятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Медриш М. А., Никерова М.В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Табаровский О. И. (письменное мнение), Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Гребенников С. В. не принимал участие в голосовании по проекту решения третьего пункта пятого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в сделке.

В голосовании по третьему пункту пятого вопроса повестки дня приняли участие девять (9) членов Совета из одиннадцати (11) 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 третьему пункту пятого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Принятые решения по третьему пункту пятого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
-------------	--------------------------------

2014-02/13	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF14/061 от 21 апреля 2014 года.</p> <p>Существенные условия сделки: Исполнитель: ООО «Интернет Медиа Холдинг» Заказчик: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" Предмет договора: организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции РИФ+КИБ 2014 (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации, а Заказчик оплачивает услуги Организатора. Срок оказания услуг: с 22 апреля 2014 года по 25 апреля 2014 года. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 9 558 (девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 1 458 (одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рубля 00 копеек.</p>
-------------------	--

Рассмотрение четвертого пункта пятого вопроса повестки дня: об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF14/010 от 11 марта 2014 года.

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

На голосование был поставлен следующий проект решения:

Проект решения: «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF14/010 от 11 марта 2014 года.

Существенные условия сделки:

Исполнитель: ООО «Интернет Медиа Холдинг»

Заказчик: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет"

Предмет договора: организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции РИФ+КИБ 2014 (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации, а Заказчик оплачивает услуги Организатора.

Срок оказания услуг: с 22 апреля 2014 года по 25 апреля 2014 года.

Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 193 284 (сто девяносто три тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 29 484 (двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек».

Результаты голосования по четвертому пункту пятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Медриш М. А., Никерова М.В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Табаровский О. И. (письменное мнение), Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Гребенников С.В. не принимал участие в голосовании по проекту решения четвертого пункта пятого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в сделке.

В голосовании по четвертому пункту пятого вопроса повестки дня приняли участие девять (9) членов Совета из одиннадцати (11) 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 четвертому пункту пятого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Принятые решения по четвертому пункту пятого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-02/14	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF14/010 от 11 марта 2014 года.</p> <p>Существенные условия сделки: Исполнитель: ООО «Интернет Медиа Холдинг» Заказчик: АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" Предмет договора: организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции РИФ+КИБ 2014 (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации, а Заказчик оплачивает услуги Организатора. Срок оказания услуг: с 22 апреля 2014 года по 25 апреля 2014 года. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 193 284 (сто девяносто три тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 29</p>

484 (двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Рассмотрение пятого пункта пятого 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./

Рассмотрение шестого пункта пятого 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./

Рассмотрение седьмого пункта пятого 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./

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2014 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 и иных вспомогательных расходов в размере 6 000 евро.

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

В ходе обсуждения вопроса повестки дня была высказана просьба к директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» до конца 2014 года предоставить Совету детальную информацию о международной деятельности Координационного центра.

По результатам обсуждения шестого вопроса повести 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 2014 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» и иных вспомогательных расходов в размере 6 000 (шесть тысяч) евро».

Результаты голосования по проекту решения шестого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д. В., Табаровский О. И. (письменное мнение), Храмцов П. Б., Щербаков А. Е., Якушев М. В.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из двенадцати (12). 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 шестому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-02/18	<ol style="list-style-type: none">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 2014 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» и иных вспомогательных расходов в размере 6 000 (шесть тысяч) евро.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Медриш М.А. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 15 мая 2014 г. в 18:10 по московскому времени.

В соответствии с абз. 1 п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета Координационного центра определение кворума и результатов голосования заседания Совета производилось Секретарем Совета Кугушевой И.Е. на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 16 мая 2014 года.

Председатель Совета

/ Медриш М.А.

Секретарь Совета

/Кугушева И.Е.