

ПРОТОКОЛ № 2014-05
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:	25 сентября 2014 года с 18:15 до 20:10 по московскому времени
Место проведения заседания:	г. Москва, улица Зоологическая, дом 8, конференц-зал
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	01 октября 2014 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	06 октября 2014 года
Дата оформления (подписания) протокола:	07 октября 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:

- Медриш Михаил Абрамович
- Никерова Марина Васильевна
- Семенюк Игорь Викторович
- Соколов Алексей Юрьевич
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич
- 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
- Гребенников Сергей Владимирович

В связи с тем, что Член Совета, уполномоченный представитель Администрации связи Российской Федерации - Милашевский Игорь Анатольевич, ушел в отставку с поста советника Министра связи

и массовых коммуникаций, место представителя Администрации связи является вакантным, и, в соответствии с п.5.3. Регламента Совета, учитывается в численном составе Совета для целей определения кворума и результатов голосования.

Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», отсутствующих на собрании, но предоставивших свои мнения по вопросам повестки дня: ни один член Совета не предоставил письменное мнение.

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 Координационного центра
- Колесников Андрей Вячеславович – Директор Координационного центра
- Кугушева Инна Евгеньевна – 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 АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет".

По вопросу №5 повестки дня:

- Тодоров Леонид Львович – начальник отдела по работе с государственными органами 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 Координационного центра было открыто 25 сентября 2014 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.

В соответствии с абз. 1 п.8.3 ст.8 Регламента Совета возражений от членов Совета в отношении присутствия на заседании Главного бухгалтера Координационного центра - Шипулиной С.В. и Начальника отдела по работе с государственными органами Координационного

центра - Тодорова Л.Л. не последовало. Решение об участии указанных приглашенных лиц при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня было принято членами Совета единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об отчете Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в первом полугодии 2014 года.

Докладчик – А. Колесников

2. О назначении члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», ответственного за проведение выборов в 2014 году.

Докладчик – М. Медриш

3. Об изменении схемы передачи поддержки сведений о доменном имени (смены регистратора).

Докладчик – А. Колесников

4. Об отмене решения Совета №2010-19/105 от 01 декабря 2010 года об обязательном утверждении Советом совместных рекламных маркетинговых кампаний с регистраторами.

Докладчик – И. Данелия

5. О международной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Докладчик – Л. Тодоров

6. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного взноса в Internet Society (ISOC).

Докладчик – И. Данелия.

7. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» добровольного ежегодного взноса в бюджет Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) за период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) долларов США.

Докладчик – И. Данелия

8. Об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

8.1. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Якушева Михаила Владимировича как лица, являющегося членом Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и исполнителем по такой сделке, – Договор подряда № 01-06-14/ДП от 01.06.2014г.

Докладчик – И. Данелия

8.2. 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), 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), а также Табаровского Олега Игоревича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети

Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров); акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций ЗАО «Технический центр Интернет», – Договор об оказании услуги «Сервис DNSSEC».

Докладчик – И. Данелия

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об отчете Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в первом полугодии 2014 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 2014 года».

Результаты голосования по проекту решения первого 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., Храмцов П. Б., Щербаков А.Е., Якушев М. В.	9
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

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

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-05/21	Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в первом полугодии 2014 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о назначении члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», ответственного за проведение выборов в 2014 году.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета - Медриш М.А.

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

Проект решения: «Назначить члена Совета Табаровского Олега Игоревича ответственным за проведение выборов в Совет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2014 году».

Результаты голосования по проекту решения второго 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., Храмцов П. Б., Щербаков А.Е., Якушев М. В.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Табаровский О. И.	1

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:
2014-05/22	Назначить члена Совета Табаровского Олега Игоревича ответственным за проведение выборов в Совет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2014 году.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об изменении схемы передачи поддержки сведений о доменном имени (смены регистратора).

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

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

Проект решения: «Принять к сведению информацию».

Результаты голосования по проекту решения третьего 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., Храмцов П. Б., Щербаков А.Е., Якушев М. В.	9
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

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

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-05/23	Принять к сведению информацию.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об отмене решения Совета №2010-19/105 от 01 декабря 2010 года об обязательном утверждении Советом совместных рекламных маркетинговых кампаний с регистраторами.

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

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

Проект решения: «Отменить решение Совета №2010-19/105 «Установить, что расходы на рекламно-информационные мероприятия по продвижению доменов RU и РФ не могут быть направлены на рекламные акции регистраторов или на совместные акции Координационного центра и регистраторов без предварительного утверждения Советом», утвержденное Протоколом №2010-19 от 01 декабря 2010 года».

Результаты голосования по проекту решения четвертого 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., Табаровский О. И.	4
«ПРОТИВ»	Соколов А. Ю., Стафеев Д. В., Храмцов П. Б.,	4

	Щербаков А.Е.,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Якушев М. В.	1

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 не принято.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о международной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику – начальнику отдела по работе с государственными органами Координационного центра - Тодорову Л.Л.

На голосование был поставлен следующий проект решения: «Принять к сведению доклад о международной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

В процессе обсуждения пятого вопроса повестки дня, в соответствии с п.8.5 статьи 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», Членом Совета Якушевым М.В. на голосование была предложена дополнительная формулировка решения: «Одобрить международную деятельность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

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 пятого вопроса повестки дня:

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

В голосовании по первому проекту решения пятого вопроса повестки дня приняли участие девять (9) членов Совета из двенадцати (12). Кворум имеется

Результаты голосования по второму проекту решения 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., Храмцов П. Б., Щербаков А.Е., Якушев М. В.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0

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

В голосовании по второму проекту решения пятого вопроса 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 пятому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-05/24	Одобрить международную деятельность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного взноса в Internet Society (ISOC).

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

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

Проект решения: «1. Признать целесообразным оплату ежегодного взноса в Internet Society (ISOC) в размере 5 000 (пяти тысяч) долларов США.

2. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. произвести необходимый платеж».

Результаты голосования по проекту решения шестого 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., Храмцов П. Б., Щербаков А.Е., Якушев М. В.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

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

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-05/25	1. Признать целесообразным оплату ежегодного взноса в Internet Society (ISOC) в размере 5 000 (пяти тысяч) долларов США. 2. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. произвести необходимый платеж.

РАСМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» добровольного ежегодного взноса в бюджет Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) за период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) долларов США.

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

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

Проект решения: «Признать целесообразным оплату добровольного ежегодного членского взноса в бюджет Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) за период с 01 июля 2013 г. по 30 июня 2014 г. в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) долларов США и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. осуществить соответствующий платеж по счету».

Результаты голосования по проекту решения седьмого 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., Храмцов П. Б., Щербаков А.Е., Якушев М. В.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

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

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-05/26	Признать целесообразным оплату добровольного ежегодного членского взноса в бюджет Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) за период с 01 июля 2013 г. по 30 июня 2014 г. в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) долларов США и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. осуществить соответствующий платеж по счету.

РАССМОТРЕНИЕ ВОСЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрение первого пункта восьмого вопроса повестки дня: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Якушева Михаила Владимировича как лица, являющегося членом Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и исполнителем по такой сделке, – Договор подряда № 01-06-14/ДП от 01.06.2014г.

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

После обсуждения первого пункта восьмого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения: «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Якушева Михаила Владимировича как лица, являющегося членом Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и исполнителем по такой сделке, – Договор подряда № 01-06-14/ДП от 01.06.2014г.

Существенные условия сделки:

Заказчик - Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Исполнитель - Якушев Михаил Владимирович.

Предмет договора:

Участие от имени Заказчика в 7-ой Международной конференции администраторов и регистраторов доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы в г. Баку: выступление от имени Заказчика с докладом на тему: «Первые итоги программы New gTLD».

Стоимость: 34 300 (Тридцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: с 08.09.2014 по 12.09.2014».

Результаты голосования по первому пункту восьмого 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., Храмцов П. Б., Щербаков А.Е.	8

«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Якушев М.В. не принимал участие в голосовании по проекту решения первого пункта восьмого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в сделке.

В голосовании по первому пункту восьмого вопроса повестки дня приняли участие восемь (8) 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 восьмого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Рассмотрение второго пункта восьмого 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), 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), а также Табаровского Олега Игоревича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров); акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций ЗАО «Технический центр Интернет», – Договор об оказании услуги «Сервис DNSSEC».

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

После обсуждения второго пункта восьмого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий 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), 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), а также Табаровского Олега Игоревича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров); акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций ЗАО «Технический центр Интернет», – Договор об оказании услуги «Сервис DNSSEC»

Исполнитель: Закрытое акционерное общество «Технический центр Интернет».

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Предмет договора: услуги по организации расширения протокола DNS и поддержке протокола DNSSEC.

Стоимость договора:

Ежемесячная плата за подпись корневого сервера для одной зоны (услуги по расширению протокола DNS для одного ДВУ) составляет 35 200,00 рублей (Тридцать пять тысяч двести рублей 00 копеек) без учета НДС (18%).

Ежемесячная плата за поддержку протокола DNSSEC для каждого ДВУ зависит от количества DS-записей, содержащихся в таком Реестре ДВУ на время выставления каждого счета.

Количество DS-записей в соответствующем Реестре ДВУ (диапазоны):		Стоимость поддержки протокола DNSSEC для одной DS-записи в Реестре ДВУ, без учета НДС (18%)
от (шт.)	до (шт.)	
1	200 000	входит в стоимость ежемесячной платы за подпись корневого сервера для одной зоны
200 001	1 000 000	55 коп.
1 000 001	2 000 000	44 коп.
2 000 001	3 000 000	39 коп.
3 000 001	3 500 000	33 коп.
3 500 001	4 000 000	28 коп.
4 000 001	∞	22 коп.

Результаты голосования по второму пункту восьмого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Медриш М. А., Семенюк И. В., Соколов А. Ю., Стафеев Д. В., Храмцов П. Б., Щербаков А.Е., Якушев М. В.	7
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Никерова М.В., Табаровский О.И. не принимали участие в голосовании по проекту решения второго пункта восьмого вопроса повестки дня как лица, заинтересованные в сделке.

В голосовании по второму пункту восьмого вопроса повестки дня приняли участие семь (7) 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 восьмого вопроса повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-05/27	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Якушева Михаила Владимировича как лица, являющегося членом Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и исполнителем по такой сделке, – Договор подряда № 01-06-14/ДП от 01.06.2014г.</p> <p><u>Существенные условия сделки:</u></p> <p><u>Заказчик</u> - Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p><u>Исполнитель</u> - Якушев Михаил Владимирович.</p> <p><u>Предмет договора:</u> Участие от имени Заказчика в 7-ой Международной конференции администраторов и регистраторов доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы в г. Баку: выступление от имени Заказчика с докладом на тему: «Первые итоги программы New gTLD».</p> <p><u>Стоимость:</u> 34 300 (Тридцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.</p> <p><u>Срок выполнения работ:</u> с 08.09.2014 по 12.09.2014.</p>
2014-05/28	<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), 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), а также Табаровского Олега Игоревича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров); акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций ЗАО «Технический центр Интернет», – Договор об оказании услуги «Сервис DNSSEC»</p> <p><u>Исполнитель:</u> Закрытое акционерное общество «Технический центр Интернет».</p> <p><u>Заказчик:</u> Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p><u>Предмет договора:</u> услуги по организации расширения протокола DNS и поддержке протокола DNSSEC.</p> <p><u>Стоимость договора:</u></p>

Ежемесячная плата за подпись корневого сервера для одной зоны (услуги по расширению протокола DNS для одного ДВУ) составляет 35 200,00 рублей (Тридцать пять тысяч двести рублей 00 копеек) без учета НДС (18%).
 Ежемесячная плата за поддержку протокола DNSSEC для каждого ДВУ зависит от количества DS-записей, содержащихся в таком Реестре ДВУ на время выставления каждого счета.

Количество DS-записей в соответствующем Реестре ДВУ (диапазоны):		Стоимость поддержки протокола DNSSEC для одной DS-записи в Реестре ДВУ, без учета НДС (18%)
от (шт.)	до (шт.)	
1	200 000	входит в стоимость ежемесячной платы за подпись корневого сервера для одной зоны сервера для одной зоны
200 001	1 000 000	55 коп.
1 000 001	2 000 000	44 коп.
2 000 001	3 000 000	39 коп.
3 000 001	3 500 000	33 коп.
3 500 001	4 000 000	28 коп.
4 000 001	∞	22 коп.

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 – 26 сентября 2014 года.

Председатель Совета

/ Медриш М.А.

Секретарь Совета

/Кугушева И.Е.