

ПРОТОКОЛ № 2015-04
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:	04 июня 2015 года с 15:21 до 04 июня 2015 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:	09 июня 2015 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	15 июня 2015 года
Дата оформления (подписания) протокола:	16 июня 2015 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Стафеевым Денисом Владиславовичем в соответствии со ст. 7 Регламента Совета Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, присутствующих на собрании:

- Воронина Елена Павловна
- Гребенников Сергей Владимирович
- Макарова Ольга Вячеславовна
- Никерова Марина Васильевна
- Панов Александр Валериевич
- Сачков Илья Константинович
- Семенюк Игорь Викторович
- Соколов Алексей Юрьевич
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич
- Щербаков Александр Евгеньевич

Гребенников Сергей Владимирович присутствовал на заседании Совета, начиная с обсуждения 1 вопроса повестки дня.

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

- Хачатуров Вартан Микаэлович

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

член Совета Хачатуров Вартан Микаэлович предоставил письменное мнение по всем вопросам повестки дня.

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании при утверждении повестки дня заседания Совета присутствовали десять (10) членов Совета Координационного центра из двенадцати (12).

На заседании при обсуждении вопросов повестки дня присутствовали одиннадцать (11) 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
- Даниленко Светлана Анатольевна – 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»;
- Мальцев Николай Алексеевич – Председатель Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По вопросу №4 повестки дня:

- Копылов Сергей Александрович – начальник юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По вопросу №6 повестки дня:

- Шипулина Светлана Васильевна – главный бухгалтер АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По поручению Председателя Совета г-на Стафеева Дениса Владиславовича 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 Даниленко Светланой Анатольевной.

Секретарь Совета Даниленко С.А. доложила Председателю Совета Стафееву Д.В. 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.

В соответствии с абз. 1 п.8.3 ст.8 Регламента Совета возражений от членов Совета в отношении присутствия на заседании Шипулиной Светланы Васильевны – главного бухгалтера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», Мальцева Николая Алексеевича – Председателя Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Копылова Сергея Александровича – начальника юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» не последовало. Решение об участии указанных приглашенных лиц при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня было принято членами Совета, присутствующими на заседании, единогласно.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 04 июня 2015 года в 15:21 по московскому времени и велось Председателем Совета г-ном Стафеевым Д.В.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Совета Стафеев Д.В. уведомил членов Совета о необходимости рассмотреть процедурный вопрос. На голосование членам Совета было вынесено предложение по изменению порядка рассмотрения вопросов повестки дня.

В соответствии с п.8.4 ст.8 Регламента Совета члены Совета, присутствующие на заседании, единогласно утвердили повестку дня собрания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Совета Стафеев Д.В. уведомил членов Совета о наличии письменного мнения члена Совета Хачатурова Варта́на Микаэловича, не присутствующего на заседании, и о необходимости учета мнения Хачатурова Варта́на Микаэловича при определении кворума по соответствующему вопросу повестки дня в порядке, установленном в п. 10.5. Регламента Совета Координационного центра.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2014 год, включающего отчет об исполнении бюджета (финансового плана).**
Докладчики - И.Е. Данелия, А.В. Колесников, С.В. Шипулина, Н.А. Мальцев
- 2. О премии Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2014 год.**
Докладчики – Д.В. Стафеев, А.В. Колесников
- 3. О Положении о премировании Директора АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (в соответствии с Решением Совета №2015-02/14 от 16.03.2015г.)**
Докладчик – Д.В. Стафеев, А.В. Колесников
- 4. О назначении заместителя Директора по правовым вопросам.**
Докладчики – А.В. Колесников, С.А. Копылов

5. О выделении дополнительного финансирования Фонду поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет".
Докладчик – И.Е. Данелия
6. О внесении изменений в решение Совета Координационного центра от 04.0.32015 № 2015-02/06 о компенсации Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением своих полномочий.
Докладчик – С.В. Шипулина
7. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» спонсорского вклада за участие в 2015 году в Европейской Конференции по вопросам управления интернетом (European Dialogue on Internet Governance, EuroDIG) в качестве Партнера.
Докладчик – И.Е. Данелия
8. О признании расходов АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" в связи с защитой прав на товарные знаки (знаки обслуживания) по свидетельствам №№ 511886, 511887, 511888, 511889.
Докладчик – И.Е. Данелия
9. 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» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор на оказание услуг № RIF15/008-F от 09 апреля 2015 года.
Докладчик – И.Е. Данелия
10. О реорганизации АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (в соответствии с Решением Совета №2015-02/15 от 16.03.2015г.)
Докладчик – А.В. Колесников

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годового отчета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2014 год, включающего отчет об исполнении бюджета (финансового плана).

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчикам:

- Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Андрею Вячеславовичу Колесникову;
- Первому заместителю Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Ирине Евгеньевне Данелия;
- Главному бухгалтеру АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Шипулиной Светлане Васильевне;
- Председателю Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Мальцеву Николаю Алексеевичу.

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

Утвердить годовой отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2014 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., Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е., Хачатуров В.М. (письменное мнение)	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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 первому вопросу повестки дня было принято единогласно членами Совета, участвовавшими в собрании и предоставившими свои письменные мнения.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-04/18	Утвердить годовой отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2014 год, включающий отчет об исполнении бюджета (финансового плана).

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О премии Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня выступал Председатель Совета Стафеев Денис Владиславович.

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

1. Утвердить расчётную сумму премии Директору по итогам 2014 года в размере 100% от годового должностного оклада за 2014 год.
2. Утвердить коэффициент качества работы Директора в размере 1.

Результаты голосования по проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е.	11

«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хачатуров В.М. (письменное мнение)	1

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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 второму вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании и предоставивших письменные мнения.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-04/19	<p>1. Утвердить расчётную сумму премии Директору по итогам 2014 года в размере 100% от годового должностного оклада за 2014 год.</p> <p>2. Утвердить коэффициент качества работы Директора в размере 1.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Положении о премировании Директора АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (в соответствии с Решением Совета №2015-02/14 от 16.03.2015г.)

По третьему вопросу повестки дня выступал Председатель Совета Стафеев Денис Владиславович.

По результатам дискуссии по существу вопроса член Председатель Совета Стафеев Денис Владиславович предложил членам Совета провести голосование по проекту решения по третьему вопросу повестки дня заседания Совета по пунктам.

В соответствии с п.8.5. ст.8 и п. 10.4. ст.10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу принято единогласно членами Совета, участвующими в заседании.

Рассмотрение первого пункта третьего вопроса повестки дня.

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

Утвердить Положение о премировании Директора АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет".

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков	12

	А.Е., Хачатуров В.М. (письменное мнение)	
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по первому пункту третьего вопроса повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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 пункту третьего вопроса повестки дня было принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заседании и предоставившими письменные мнения.

Рассмотрение второго пункта третьего вопроса повестки дня.

На голосование был поставлен следующий проект решения по второму пункту третьего вопроса повестки дня: **Принять показатель OIBDA по итогам первого полугодия 2015 года равный -17 601 630 (минус семнадцать миллионов шестьсот одна тысяча шестьсот тридцать) рублей ;принять показатель OIBDA по итогам 2015 года равный -22 924 615 (минус двадцать два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот пятнадцать) рублей.**

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е., Хачатуров В.М. (письменное мнение)	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Панов А.В.	1

В голосовании по второму пункту третьего вопроса повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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 второму пункту третьего вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании и предоставивших письменные мнения.

Рассмотрение третьего пункта третьего вопроса повестки дня.

Председатель Совета Стафеев Денис Владиславович предоставил слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову Андрею Вячеславовичу.

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

Одобрить представленный план работ на 2015 год.

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

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е., Хачатуров В.М. (письменное мнение)	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0

В голосовании по третьему пункту третьего вопроса повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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 пункту третьего вопроса повестки дня было принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заседании и предоставившими письменные мнения.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-04/20	Утвердить Положение о премировании Директора АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет".
2015-04/21	Принять показатель OIBDA по итогам первого полугодия 2015 года равный - 17 601 630 (минус семнадцать миллионов шестьсот одна тысяча шестьсот тридцать) рублей ;принять показатель OIBDA по итогам 2015 года равный - 22 924 615 (минус двадцать два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот пятнадцать) рублей.
2015-04/22	Одобрить представленный план работ на 2015 год.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении заместителя Директора по правовым вопросам.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчикам – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову Андрею Вячеславовичу и Начальнику юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Копылову Сергею Александровичу.

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

Утвердить решение Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.В. Колесникова о назначении С.А. Копылова заместителем Директора по правовым вопросам.

Результаты голосования проекту решения четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хачатуров В.М. (письменное мнение)	1

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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, участвовавших в заседании и предоставивших письменные мнения.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-04/23	Утвердить решение Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.В. Колесникова о назначении С.А. Копылова заместителем Директора по правовым вопросам.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выделении дополнительного финансирования Фонду поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет".

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Первому заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Дanelия Ирине Евгеньевне.

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

Одобрить дополнительное финансирование Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет" (ОГРН 1127799003056, адрес места нахождения: РФ, 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, дом 8) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда в размере 10.000.000 (десять миллионов) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Результаты голосования по проекту решения пятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хачатуров В.М. (письменное мнение)	1

В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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, участвовавших в заседании и предоставивших письменные мнения.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-04/24	Одобрить дополнительное финансирование Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет" (ОГРН 1127799003056, адрес места нахождения: РФ, 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, дом 8) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда в размере 10.000.000 (десять миллионов) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в решение Совета Координационного центра от 04.0.32015 № 2015-02/06 о компенсации Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением своих полномочий.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Главному бухгалтеру АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Шипулиной Светлане Васильевне.

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

Изложить решение Совета Координационного центра от 04.0.32015 № 2015-02/06 в следующей редакции: «Утвердить компенсацию Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением своих полномочий в рамках проведения ревизии Координационного центра за 2014 год, в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей».

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., Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хачатуров В.М. (письменное мнение)	1

В голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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, участвовавших в заседании и предоставивших письменные мнения.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-04/25	Изложить решение Совета Координационного центра от 04.0.32015 № 2015-02/06 в следующей редакции: «Утвердить компенсацию Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением своих полномочий в рамках проведения ревизии Координационного центра за 2014 год, в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей».

РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» спонсорского вклада за участие в 2015 году в Европейской Конференции по вопросам управления интернетом (European Dialogue on Internet Governance, EuroDIG) в качестве Партнера.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Первому заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Дanelия Ирине Евгеньевне.

После обсуждения седьмого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения: **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, не превышающем 300.000 рублей.**

Результаты голосования по проекту решения седьмого вопроса повестки дня:

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

«ЗА»	Гребенников С.В., Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Соколов А.Ю., Хачатуров В.М. (письменное мнение)	2

В голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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, участвовавших в заседании и предоставивших письменные мнения.

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-04/26	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, не превышающем 300.000 рублей.

РАССМОТРЕНИЕ ВОСЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О признании расходов АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" в связи с защитой прав на товарные знаки (знаки обслуживания) по свидетельствам №№ 511886, 511887, 511888, 511889.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Первому заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Данелия Ирине Евгеньевне.

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

Расходы Координационного Центра в размере 332 712,20 руб по оплате юридических услуг в связи с защитой прав на товарные знаки (знаки обслуживания) по свидетельствам №№ 511886, 511887, 511888, 511889 произвести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Результаты голосования по проекту решения восьмого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е.	11
«ПРОТИВ»	нет	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хачатуров В.М. (письменное мнение)	1
---------------	------------------------------------	---

В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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 восьмому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании и предоставивших письменные мнения.

Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-04/27	Расходы Координационного Центра в размере 332 712,20 руб по оплате юридических услуг в связи с защитой прав на товарные знаки (знаки обслуживания) по свидетельствам №№ 511886, 511887, 511888, 511889 произвести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕВЯТОГО 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» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор на оказание услуг № RIF15/008-F от 09 апреля 2015 года.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Первому заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Данелия Ирине Евгеньевне.

После обсуждения девятого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий 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» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор на оказание услуг № RIF15/008-F от 09 апреля 2015 года.

Существенные условия сделки:

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг»

Предмет договора:

1. Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции "РИФ+КИБ 2015" (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации, а Заказчик оплачивает услуги Организатора.

2. Срок оказания услуг: с 21 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года.

Стоимость услуг по Договору на оказание услуг № RIF15/008-F от 09 апреля 2015 года составляет 29750 (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Результаты голосования по проекту решения девятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хачатуров В.М. (письменное мнение)	1

Член Совета Гребенников С.В. не принимал участие в голосовании по девятому вопросу повестки дня.

В голосовании по девятому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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 девятому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании и предоставивших письменные мнения.

Принятые решения по девятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-04/28	<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» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор на оказание услуг № RIF15/008-F от 09 апреля 2015 года.</p> <p>Существенные условия сделки: Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг»</p> <p>Предмет договора: 1. Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции "РИФ+КИБ 2015" (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации, а Заказчик оплачивает услуги Организатора. 2. Срок оказания услуг: с 21 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года. Стоимость услуг по Договору на оказание услуг № RIF15/008-F от 09 апреля</p>

2015 года составляет 29750 (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕСЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О реорганизации АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (в соответствии с Решением Совета №2015-02/15 от 16.03.2015г.)

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову Андрею Вячеславовичу.

Далее Председатель Совета Стафеев Д.В. открыл общую дискуссию по существу вопроса. В результате обмена мнениями и прений между членами Совета Председатель Совета Стафеев Д.В. предложил членам Советам изменить проект решения по десятому вопросу повестки дня на:

Принять за основу план реорганизации АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет". Признать целесообразным продолжить деятельность рабочей группы.

В соответствии с п.8.5. ст.8 и п. 10.4. ст.10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу принято единогласно членами Совета, участвующими в заседании.

На голосование членам Совета был предложен следующий проект решения по десятому вопросу повести дня заседания:

Принять за основу план реорганизации АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет". Признать целесообразным продолжить деятельность рабочей группы.

Результаты голосования по проекту решения десятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета Хачатуров В.М. не принимал участие в голосовании по десятому вопросу повестки дня.

Письменное мнение члена Совета Хачатурова В.М. не учитывалось в связи с изменением проекта решения по десятому вопросу повестки дня.

В голосовании по десятому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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 пункту девятого вопроса повестки дня было принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заседании.

Принятые решения по десятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-04/29	Принять за основу план реорганизации АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет". Признать целесообразным продолжить деятельность рабочей группы.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Стафеев Денис Владиславович закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 04 июня 2015 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 Даниленко С.А. на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 05 июня 2015 года.

Председатель Совета

/ Д.В. Стафеев

Секретарь Совета

/ С.А. Даниленко