

ПРОТОКОЛ № 2013-07
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:	09 декабря 2013 года с 18:15 до 19:30 по московскому времени
Место проведения заседания:	г. Москва, улица Зоологическая, дом 8, конференц-зал
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	14 декабря 2013 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	18 декабря 2013 года
Дата оформления (подписания) протокола:	20 декабря 2013 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Медришем Михаилом Абрамовичем в соответствии со ст. 7 Регламента Совета Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, присутствующих на собрании:

- Белов Виктор Леонидович
- Медриш Михаил Абрамович
- Никерова Марина Васильевна
- Панов Александр Валериевич
- Плуготаренко Сергей Александрович
- Соколов Алексей Юрьевич
- Храмцов Павел Брониславович
- Якушев Михаил Владимирович

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

- Милашевский Игорь Анатольевич

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

- Климов Александр Федорович
- Нащекин Алексей Сергеевич
- Семенюк Игорь Викторович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали восемь (8) 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 №1,2 повестки дня:

- Шипулина Светлана Васильевна – Главный бухгалтер Координационного центра.

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 09 декабря 2013 года в 18:15 по московскому времени и велось Председателем Совета г-ном Медришем М.А.

Непосредственно после открытия собрания Директор Координационного центра Колесников А.В. предложил включить дополнительный вопрос в проект повестки дня "Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в АPTLD (Asia Pacific Top Level Domain Association) за 2014 год в размере 5000.00 (пять тысяч) долларов США". В соответствии с абз. 2 п. 8.4. ст. 8 Регламента Совета Координационного центра решение о включении дополнительного вопроса в проект повестки дня собрания Совета.

Результаты голосования о включении дополнительного вопроса в проект повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Медриш М.А., Никерова М. В., Панов А. В., Плуготаренко С. А., Соколов А. Ю., Храмцов П. Б., Якушев М. В.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании о включении дополнительного вопроса в повестку дня приняли участие восемь (8) 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 о включении дополнительного вопроса в повестку дня было принято большинством голосов членов Совета.

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 и включение дополнительного вопроса.

В соответствии с абз. 1 п.8.3 ст.8 Регламента Совета возражений от членов Совета в отношении присутствия Главного бухгалтера Координационного центра Шипулиной С.В. при рассмотрении первого вопроса повестки дня не последовало.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Совета Медриш М.А. уведомил членов Совета о наличии письменных мнений членов Совета Климова А.Ф., Нащекина А.С. и Семенюка И.В., не присутствующих на заседании, и о необходимости учета мнений Климова А.Ф., Нащекина А.С., Семенюка И.В. при определении кворума по соответствующему вопросу повестки дня в порядке, установленном в п.10.5 Регламента Совета Координационного центра.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2014 год.
Докладчик – А. Колесников**
- 2. Об использовании АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» чистой прибыли прошлых лет.
Докладчик – С. Шипулина**
- 3. 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 2012 года по 30 июня 2013 года в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) долларов США.
Докладчик – И. Данелия**
- 4. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2014 год в размере 32000 (тридцать две тысячи) евро.
Докладчик – И. Данелия**

5. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в бюджет Международного Союза Электросвязи (ITU) в размере 7962,60 (семь тысяч девятьсот шестьдесят два и 60/100) швейцарских франков.
Докладчик – И. Данелия
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется (имелась) заинтересованность Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (директор) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), а также Никеровой Марины Васильевны, как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров):

Комплексный договор 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 №1 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 №2 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.

7. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в APTLD (Asia Pacific Top Level Domain Association) за 2014 год в размере 5000.00 (пять тысяч) долларов США.
Докладчик – И. Данелия

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2014 год.

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 представленный бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2014 год».

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А. Ф. (письменное мнение), Медриш М.А., Нащекин А. С. (письменное мнение),	11

	Никерова М. В., Панов А. В., Плуготаренко С. А., Семенюк И. В. (письменное мнение), Соколов А. Ю., Храмцов П. Б., Якушев М. В.	
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

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

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-07/39	Утвердить представленный бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2014 год.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об использовании АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» чистой прибыли прошлых лет

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику – Главному бухгалтеру Координационного центра Шипулиной С.В.

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

Проект решения: « 1. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В., в соответствии с решением Совета №2013-03/21 от 27.06.2013, осуществить финансирование (выдачу пожертвования) Фонда содействия развитию интернета "Фонд поддержки интернет" на 2014 год в размере 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

2. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. направить 2880475,97 (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч четыреста семьдесят пять и 97/100) рублей нераспределенной прибыли прошлых лет на покрытие убытка 2012 года».

Результаты голосования по проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А. Ф. (письменное мнение), Медриш М.А., Нащекин А. С. (письменное мнение), Никерова М. В., Панов А. В., Плуготаренко С. А., Семенюк И. В. (письменное мнение), Соколов А. Ю.,	11

	Храмцов П. Б., Якушев М. В.	
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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:
2013-07/40	<p>1. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В., в соответствии с решением Совета №2013-03/21 от 27.06.2013, осуществить финансирование (выдачу пожертвования) Фонда содействия развитию интернета "Фонд поддержки интернет" на 2014 год в размере 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p>2. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. направить 2880475,97 (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч четыреста семьдесят пять и 97/100) рублей нераспределенной прибыли прошлых лет на покрытие убытка 2012 года.</p>

РАСМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО 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 2012 года по 30 июня 2013 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 третьего 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 2012 г. по 30 июня 2013 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 третьего вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А. Ф. (письменное мнение), Медриш М.А., Нащекин А. С. (письменное мнение), Никерова М. В., Панов А. В., Плуготаренко С. А., Семенюк И. В. (письменное мнение), Соколов А. Ю., Храмцов П. Б., Якушев М. В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

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

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-07/41	Признать целесообразным оплату добровольного ежегодного членского взноса в бюджет Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) за период с 01 июля 2012 г. по 30 июня 2013 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 ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2014 год в размере 32000 (тридцать две тысячи) евро.

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: «Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2014 год в размере 32000 (тридцать две тысячи) евро и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. осуществить соответствующий платеж по счету».

Результаты голосования по проекту решения четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А. Ф. (письменное мнение), Медриш М.А., Нащекин А. С. (письменное мнение), Никерова М. В., Панов А. В., Плуготаренко С. А., Семенюк И. В. (письменное мнение), Соколов А. Ю., Храмцов П. Б., Якушев М. В.	11

«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из 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:
2013-07/42	Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2014 год в размере 32000 (тридцать две тысячи) евро и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. осуществить соответствующий платеж по счету.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса за 2014 год в бюджет Международного Союза Электросвязи (ITU) в размере 7962,60 (семь тысяч девятьсот шестьдесят два и 60/100) швейцарских франков.

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

На голосование был поставлен следующий проект решения: «Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса за 2014 год в бюджет Международного Союза Электросвязи (ITU) в размере 7962,60 (семь тысяч девятьсот шестьдесят два и 60/100) швейцарских франков. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. осуществить соответствующий платеж по счету».

В процессе обсуждения пятого вопроса повестки дня, в соответствии с п.8.5 статьи 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», Якушевым М.В. на голосование была предложена дополнительная формулировка решения: «Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. представить до 23 декабря 2013 года отчет о результатах взаимодействия с Международным Союзом Электросвязи (ITU), достигнутых в 2012-2013 годах, и отложить решение об оплате ежегодного членского взноса за 2014 год в бюджет ITU в размере 7962,60 (семь тысяч девятьсот шестьдесят два и 60/100) швейцарских франков».

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

Результаты голосования по проекту решения пятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А. Ф. (письменное мнение), Медриш М.А., Нащекин А. С. (письменное мнение), Никерова М. В., Плуготаренко С. А., Семенюк И. В. (письменное мнение), Соколов А. Ю., Храмцов П. Б.	9
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Панов А.В.	1

В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из двенадцати (12). Член Совета Якушев М.В. в голосовании по пятому вопросу повестки дня участия не принимал. 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:
2013-07/43	Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса за 2014 год в бюджет Международного Союза Электросвязи (ITU) в размере 7962,60 (семь тысяч девятьсот шестьдесят два и 60/100) швейцарских франков. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. осуществить соответствующий платеж по счету.

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (директор) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), а также Никеровой Марины Васильевны, как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров):

Комплексный договор 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 №1 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 №2 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;

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: «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (директор) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), а также Никеровой Марины Вячеславовны, как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров):

Комплексный договор 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

Существенные условия сделки:

Исполнитель: ЗАО «Технический центр Интернет»

Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

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

- 1) установить на принадлежащих ему или арендуемых им аппаратных средствах (далее – аппаратные средства Исполнителя) программный комплекс «Информационная система «Классификатор доменов» (далее – ПК «ИС «Классификатор доменов»);
- 2) произвести настройку и тестовые испытания ПК «ИС «Классификатор доменов», включая тестирование совместимости с другим программным обеспечением, необходимым для обеспечения работоспособности ПК «ИС «Классификатор доменов»;
- 3) произвести запуск ПК «ИС «Классификатор доменов» в рабочую эксплуатацию;
- 4) осуществлять техническую поддержку установленного на оборудовании Исполнителя ПК «ИС «Классификатор доменов», в соответствии с требованиями документации на ПК «ИС «Классификатор доменов».

Стоимость: Общая стоимость по Договору составляет сумму стоимости всех выполненных работ и оказанных услуг Исполнителем. Стоимость соответствующих работ и услуг Исполнителя, а также сроки и порядок их оплаты устанавливаются Сторонами в дополнительных соглашениях и/или приложениях к Договору.

Срок действия Договора: с 15 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года.

Приложение №1 к Договору №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года: Согласовывается общая стоимость в размере 177000,00 рублей (Сто семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% за выполнение следующих работ:

1. Установочные работы на оборудовании:
 - а) Подготовка оборудования (аппаратных средств) Исполнителя, включая установку программного обеспечения, необходимого для инсталляции и обеспечения надлежащей работоспособности ПК «ИС «Классификатор доменов»;
 - б) Размещение (инсталляция) ПК «ИС «Классификатор доменов» на оборудовании Исполнителя;

2. Тестирование работоспособности и совместимости ПК «ИС «Классификатор доменов» с программными средствами, информационными системами, базами данных необходимыми для его надлежащей эксплуатации, а также получение результатов тестовых испытаний;
3. Отладка и запуск ПК «ИС «Классификатор доменов» в рабочую эксплуатацию.

Приложение №2 к Договору №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года:

Согласовывается ежемесячная стоимость услуг Исполнителя в размере 118000,00 рублей (Сто восемнадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%, за оказание следующих услуг:

Сопровождение и техническая поддержка ПК «ИС «Классификатор доменов» включая:

- a) Обеспечение размещения ПК «ИС «Классификатор доменов» на аппаратных средствах Исполнителя;
- b) Обеспечение круглосуточной работоспособности аппаратных средств Исполнителя и доступности размещенного на них ПК «ИС «Классификатор доменов»;
- c) Хранение и резервное копирование данных ПК «ИС «Классификатор доменов»;
- d) Проведение регламентных работ по поддержанию системного программного обеспечения аппаратных средств в актуальном состоянии;
- e) Контроль и настройку производительности ПК «ИС «Классификатор доменов»;
- f) Администрирование ПК «ИС «Классификатор доменов».

Стоимость дополнительных услуг оказанных Исполнителем рассчитывается исходя из произведения суммарного количества затраченных Исполнителем человеко-часов и стоимости одного человека-часа.

Человеко-час – это единица измерения рабочего времени, соответствующая часу фактической работы одного человека (сотрудника/работника Исполнителя).

Стоимость одного человеко-часа равна 1770 рублей 00 копеек, в том числе НДС(18%) – 270 рублей 00 копеек».

Результаты голосования по проекту решения шестого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А. Ф. (письменное мнение), Медриш М.А., Нащекин А. С. (письменное мнение), Панов А. В., Плуготаренко С. А., Семенюк И. В. (письменное мнение), Соколов А. Ю., Храмцов П. Б., Якушев М. В.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 14.6. Регламента Совета Координационного центра член Совета Никерова М.В. не принимала участие в голосовании по проекту решения шестого вопроса повестки дня как лицо, заинтересованное в сделке.

В голосовании по первому пункту шестого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из 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 шестому вопросу повестки дня было принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-07/44	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (директор) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), а также Никеровой Марины Вячеславовны, как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ЗАО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров):</p> <p>Комплексный договор 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> <p><u>Существенные условия сделки:</u> Исполнитель: ЗАО «Технический центр Интернет»</p> <p>Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p>Предмет договора: Исполнитель по заданию Заказчика берет на себя обязательства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) установить на принадлежащих ему или арендуемых им аппаратных средствах (далее – аппаратные средства Исполнителя) программный комплекс «Информационная система «Классификатор доменов» (далее – ПК «ИС «Классификатор доменов»); 6) произвести настройку и тестовые испытания ПК «ИС «Классификатор доменов», включая тестирование совместимости с другим программным обеспечением, необходимым для обеспечения работоспособности ПК «ИС «Классификатор доменов»; 7) произвести запуск ПК «ИС «Классификатор доменов» в рабочую эксплуатацию; 8) осуществлять техническую поддержку установленного на оборудовании Исполнителя ПК «ИС «Классификатор доменов», в соответствии с требованиями документации на ПК «ИС «Классификатор доменов». <p>Стоимость: Общая стоимость по Договору составляет сумму стоимости всех выполненных работ и оказанных услуг Исполнителем. Стоимость соответствующих работ и услуг Исполнителя, а также сроки и порядок их оплаты, устанавливаются Сторонами в дополнительных соглашениях и/или приложениях к Договору.</p> <p>Срок действия Договора : с 15 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года.</p>

Приложение №1 к Договору №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года:

Согласовывается общая стоимость в размере 177000,00 рублей (Сто семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% за выполнение следующих работ:

4. Установочные работы на оборудовании:

с) Подготовка оборудования (аппаратных средств) Исполнителя, включая установку программного обеспечения, необходимого для инсталляции и обеспечения надлежащей работоспособности ПК «ИС «Классификатор доменов»;

d) Размещение (инсталляция) ПК «ИС «Классификатор доменов» на оборудовании Исполнителя;

5. Тестирование работоспособности и совместимости ПК «ИС «Классификатор доменов» с программными средствами, информационными системами, базами данных необходимыми для его надлежащей эксплуатации, а также получение результатов тестовых испытаний;

6. Отладка и запуск ПК «ИС «Классификатор доменов» в рабочую эксплуатацию.

Приложение №2 к Договору №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года:

Согласовывается ежемесячная стоимость услуг Исполнителя в размере 118000,00 рублей (Сто восемнадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% за оказание следующих услуг:

Сопровождение и техническая поддержка ПК «ИС «Классификатор доменов» включая:

- g) Обеспечение размещения ПК «ИС «Классификатор доменов» на аппаратных средствах Исполнителя;
- h) Обеспечение круглосуточной работоспособности аппаратных средств Исполнителя и доступности размещенного на них ПК «ИС «Классификатор доменов»;
- i) Хранение и резервное копирование данных ПК «ИС «Классификатор доменов»;
- j) Проведение регламентных работ по поддержанию системного программного обеспечения аппаратных средств в актуальном состоянии;
- k) Контроль и настройку производительности ПК «ИС «Классификатор доменов»;
- l) Администрирование ПК «ИС «Классификатор доменов».

Стоимость дополнительных услуг оказанных Исполнителем рассчитывается исходя из произведения суммарного количества затраченных Исполнителем человеко-часов и стоимости одного человека-часа.

Человеко-час – это единица измерения рабочего времени, соответствующая часу фактической работы одного человека (сотрудника/работника Исполнителя).

Стоимость одного человеко-часа равна 1770 рублей 00 копеек, в том числе НДС(18%) – 270 рублей 00 копеек.

РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в APTLD (Asia Pacific Top Level Domain Association) за 2014 год в размере 5000.00 (пять тысяч) долларов США.

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

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

Проект решения: «1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса за 2014 год в APTLD (Asia Pacific Top Level Domain Association) за 2014 год в размере 5000.00 (пять тысяч) долларов США.

2. 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»	Белов В.Л., Медриш М.А., Никерова М. В., Панов А. В., Плуготаренко С. А., Соколов А. Ю., Храмцов П. Б., Якушев М. В.,	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняли участие восемь (8) 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:
2013-07/45	Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса за 2014 год в APTLD (Asia Pacific Top Level Domain Association) за 2014 год в размере 5000.00 (пять тысяч) долларов США. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. осуществить соответствующий платеж по счету».

По окончании рассмотрения всех вопросов члены Совета, присутствующие на заседании, обратились к Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. с просьбой в срок до 25 декабря 2013 года представить в список рассылки Совета отчет о результатах работы Координационного центра с международными организациями в 2013 году.

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 – 10 декабря 2013 года.

Председатель Совета

/ Медриш М.А.

Секретарь Совета

/Кугушева И.Е.