

**ПРОТОКОЛ № 2014-06**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**автономной некоммерческой организации**  
**«Координационный центр национального домена сети Интернет»**  
(далее по тексту – Координационный центр)

<b>Форма проведения заседания Совета:</b>	Очная форма (собрание)
<b>Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:</b>	27 ноября 2014 года с 18:15 до 20:45 по московскому времени
<b>Место проведения заседания:</b>	г. Москва, улица Зоологическая, дом 8, конференц-зал
<b>Дата направления проекта протокола в Список рассылки:</b>	03 декабря 2014 года
<b>Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:</b>	06 декабря 2014 года
<b>Дата оформления (подписания) протокола:</b>	09 декабря 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:**

- Белов Виктор Леонидович
- Гребенников Сергей Владимирович
- Медриш Михаил Абрамович
- Никерова Марина Васильевна
- Семенюк Игорь Викторович
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич
- Хачатуров Вардан Микаэлович
- Храмцов Павел Брониславович
- Щербаков Александр Евгеньевич
- Якушев Михаил Владимирович

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

- Соколов Алексей Юрьевич

**Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», отсутствующих на собрании, но предоставивших свои мнения по вопросам повестки дня:** член Совета Стафеев Денис Владиславович представил письменное мнение по первому, второму, третьему вопросу повестки дня, на голосовании по четвертому вопросу повестки дня присутствовал лично.

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

На заседании 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
- Кугушева Инна Евгеньевна – Секретарь Совета Координационного центра

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

**По вопросу №4 повестки дня:**

- Шипулина Светлана Васильевна – Главный бухгалтер Координационного центра
- Королюк Алексей Николаевич – Лицо, уполномоченное регистраторами на участие в заседании.

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

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 лица, уполномоченного регистраторами на участие в заседании – Королюка А.Н. не последовало. Решение об участии указанных приглашенных лиц при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня было принято членами Совета единогласно.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 27 ноября 2014 года в 18:15 по московскому времени и велось Председателем Совета г-ном Медришем М.А.

Председатель Совета Медриш М.А. представил членам Совета уполномоченного представителя Администрации связи Российской Федерации – Хачатурова Вартаана Микаэловича.

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

В соответствии с абз. 1 п.8.4 ст.8 Регламента Совета члены Совета большинством голосов утвердили повестку дня собрания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

#### **1. Об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.**

**1.1. /Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию./**

**1.2. 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 (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», – Дополнительное соглашение к Лицензионному Договору №03-12/ТЦИ о предоставлении права использования базы данных от 01 октября 2012 года.**

**2. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в бюджет Международного Союза Электросвязи (ITU) в размере 7950,00 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) швейцарских франков.**

**3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Координационного центра национального домена сети Интернет в новой редакции.**

**4. О бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2015 год.**

**РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

**Рассмотрение первого пункта первого вопроса повестки дня:**

**/Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию./**

Рассмотрение второго пункта первого вопроса повестки дня: 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 (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», – Дополнительное соглашение к Лицензионному Договору №03-12/ТЦИ о предоставлении права использования базы данных от 01 октября 2012 года.

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 (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», – Дополнительное соглашение к Лицензионному Договору №03-12/ТЦИ о предоставлении права использования базы данных от 01 октября 2012 года.

Существенные условия сделки:

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

Лицензиат- Закрытое акционерное общество «Технический центр Интернет»

Стоимость за одно доменное имя определяется по следующей схеме:

Количество доменных имен второго уровня (в шт.) в Реестрах	Стоимость одного доменного имени
от 0 до 200 000	7 руб. 00 коп.
от 200 001 до 1 000 000	4 руб. 38 коп.
от 1 000 001 до 2 000 000	3 руб. 38 коп.
от 2 000 001 до 3 000 000	2 руб. 98 коп.
от 3 000 001 до 3 500 000	2 руб. 80 коп.
от 3 500 001 до 4 000 000	2 руб. 62 коп.
от 4 000 001 и более	2 руб. 48 коп.

По второму пункту первого вопроса голосование не проводилось, решение не принято.

**Решения по первому вопросу повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-06/29	/Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию./
Решение не принято	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 (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», – Дополнительное соглашение к Лицензионному Договору №03-12/ТЦИ о предоставлении права использования базы данных от 01 октября 2012 года

**РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в бюджет Международного Союза Электросвязи (ITU) в размере 7950,00 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) швейцарских франков.

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

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

Проект решения:

«1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в бюджет Международного Союза Электросвязи (ITU) в размере 7950,00 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) швейцарских франков.

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

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., Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Стафеев Д.В. (письменное мнение), Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Щербakov А.Е., Якушев М. В.	10

«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета Храмцов П.Б. не принимал участие в голосовании по второму вопросу.

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

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по второму вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

#### **Принятые решения по второму вопросу повестки дня:**

<b>№№ решений:</b>	<b>Формулировки принятых решений:</b>
<b>2014-06/30</b>	<p>1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в бюджет Международного Союза Электросвязи (ITU) в размере 7950,00 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) швейцарских франков.</p> <p>2. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. произвести необходимый платеж.</p>

**РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Координационного центра национального домена сети Интернет в новой редакции.

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

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

Проект решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Координационного центра национального домена сети Интернет в новой редакции».

Результаты голосования по проекту решения третьего вопроса повестки дня:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
«ЗА»	Белов В.Л., Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Стафеев Д.В. (письменное мнение), Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Храмов П.Б., Щербаков А.Е., 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. 6.1.14. 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 третьему вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

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

<b>№№ решений:</b>	<b>Формулировки принятых решений:</b>
<b>2014-06/31</b>	<b>Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Координационного центра национального домена сети Интернет в новой редакции.</b>

**РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2015 год.

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

В соответствии с п. 7.9 Регламента Совета по вопросу, оказывающему непосредственное влияние на отношения Центра и регистраторов, возникающие в связи с регистрацией доменных имен второго уровня в доменах .RU и .РФ, на заседание было представлено письменное мнение регистраторов. В процессе обсуждения четвертого вопроса повестки дня слово было предоставлено лицу, уполномоченному регистраторами на участие в заседании – Королюку А.Н.

Во время обсуждения четвертого вопроса повестки дня к заседанию присоединился Стафеев Д.В.

**Рассмотрение первого пункта четвертого вопроса повестки дня.**

На голосование был поставлен следующий проект решения: «Утвердить представленный бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2015 год».

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

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
«ЗА»	Гребенников С. В., Никерова М. В., Храмцов П.Б.	3
«ПРОТИВ»	Медриш М. А., Семенюк И. В., Щербаков А.Е., Хачатуров В.М.	4
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Белов В.Л., Стафеев Д.В., Табаровский О.И.	3

В голосовании по первому пункту четвертого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из двенадцати (12). Кворум имеется.

Член Совета Якушев М.В. не принял участия в голосовании по первому пункту четвертого вопроса повестки дня.

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», п. 9.2. и п. 9.5. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр



национального домена сети Интернет» решение по проекту первого пункта четвертого вопроса повестки дня не принято.

**Рассмотрение второго пункта четвертого вопроса повестки дня.**

На голосование был поставлен следующий проект решения: «Отменить решение Совета №2010-07/62».

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

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
«ЗА»	Белов В.Л., Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Храмцов П.Б., Щербаков А.Е., Якушев М. В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по второму пункту четвертого вопроса 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 пункту четвертого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

**Рассмотрение третьего пункта четвертого вопроса повестки дня.**

На голосование был поставлен следующий проект решения: «Определить сумму минимального остатка на депозитах АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей».

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

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
«ЗА»	Белов В.Л., Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Храмцов П.Б., Щербаков А.Е., Якушев М. В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по третьему пункту четвертого вопроса 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 третьему пункту четвертого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

#### **Рассмотрение четвертого пункта четвертого вопроса повестки дня.**

На голосование был поставлен следующий проект решения: «Одобрить согласование предложения ЗАО «Технический центр Интернет» по установлению стоимости услуг доступа к Реестрам домена .RU и домена .РФ для регистраторов в размере 87,5 руб. без налога на добавленную стоимость за каждую операцию, связанную с регистрацией и продлением сроков регистрации доменного имени второго уровня, с 1 марта 2015 года».

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

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
«ЗА»	нет	0
«ПРОТИВ»	Белов В.Л., Медриш М. А., Семенюк И. В., Стафеев Д.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.,	6
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С. В., Храмцов П.Б.	2

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

Член Совета Якушев М.В. не принял участия в голосовании по четвертому пункту четвертого вопроса повестки дня.

В голосовании по четвертому пункту четвертого вопроса повестки дня приняли участие восемь (8) 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», п. 9.2. и п. 9.5. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по проекту четвертого пункта четвертого вопроса повестки дня не принято.

Во время рассмотрения и обсуждения четвертого вопроса повестки дня Председатель Совета Медриш М.А. предложил членам Совета включить в повестку дня заседания дополнительные вопросы и вынес на голосование следующее предложение по процедурному вопросу ведения заседания: «Включить в четвертый вопрос повестки дня заседания дополнительные пункты:

Пункт 5 - Утвердить расходы АНО «Координационный Центр национального домена сети Интернет» на январь-февраль 2015 года в размере, не превышающем 23 млн. рублей, а также использование 5 млн. рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет в качестве добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет».

Пункт 6 - Директору НО «Координационный Центр национального домена сети Интернет» представить предложения по бюджету на 2015 год в срок до 31.01.2015 года».

Результаты голосования по процедурному вопросу:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
-----------------------------	---	--------------------

«ЗА»	Белов В. Л., Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Храмцов П.Б., Щербаков А.Е., Якушев М. В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 10.4. Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заседании.

#### **Рассмотрение пятого пункта четвертого вопроса повестки дня.**

На голосование был поставлен следующий проект решения: «Утвердить расходы АНО «Координационный Центр национального домена сети Интернет» на январь-февраль 2015 года в размере, не превышающем 23 млн. рублей, а также использование 5 млн. рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет в качестве добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет».

Результаты голосования по проекту решения пятого пункта четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Храмцов П.Б., Щербаков А.Е.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета Якушев М.В. не принял участия в голосовании по пятому пункту четвертого вопроса повестки дня.

В голосовании по пятому пункту четвертого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) 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 пятому пункту четвертого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

#### **Рассмотрение шестого пункта четвертого вопроса повестки дня.**

На голосование был поставлен следующий проект решения: «Директору АНО «Координационный Центр национального домена сети Интернет» представить предложения по бюджету на 2015 год в срок до 31.01.2015 года».

Результаты голосования по проекту решения шестого пункта четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Гребенников С. В., Медриш М. А.,	10

	Никерова М. В., Семенюк И. В., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Храмцов П.Б., Щербаков А.Е.	
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета Якушев М.В. не принял участия в голосовании по шестому пункту четвертого вопроса повестки дня.

В голосовании по шестому пункту четвертого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) 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 шестому пункту четвертого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

**Решения по четвертому вопросу повестки дня:**

<b>№№ решений:</b>	<b>Формулировки принятых решений:</b>
<b>Решение не принято</b>	<b>Утвердить представленный бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2015 год</b>
<b>2014-06/32</b>	<b>Отменить решение Совета №2010-07/62</b>
<b>2014-06/33</b>	<b>Определить сумму минимального остатка на депозитах АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.</b>
<b>Решение не принято</b>	<b>Одобрить согласование предложения ЗАО «Технический центр Интернет» по установлению стоимости услуг доступа к Реестрам домена .RU и домена .РФ для регистраторов в размере 87,5 руб. без налога на добавленную стоимость за каждую операцию, связанную с регистрацией и продлением сроков регистрации доменного имени второго уровня, с 1 марта 2015 года</b>
<b>2014-06/34</b>	<b>Утвердить расходы АНО «Координационный Центр национального домена сети Интернет» на январь-февраль 2015 года в размере, не превышающем 23 млн. рублей, а также использование 5 млн. рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет в качестве добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет».</b>
<b>2014-06/35</b>	<b>Директору АНО «Координационный Центр национального домена сети Интернет» представить предложения по бюджету на 2015 год в срок до 31.01.2015 года.</b>

*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 – 28 ноября 2014 года.*

К настоящему Протоколу прилагаются следующие документы:

- Протокол комитета регистраторов №03/2014 от 26.11.2014 года.

**Председатель Совета**

/ Медриш М.А.

**Секретарь Совета**

/Кугушева И.Е.