

ПРОТОКОЛ № 2021-04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	Заочное голосование
Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:	с 23 августа по 31 августа 2021 года (включительно)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	02 сентября 2021 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	07 сентября 2021 года
Дата оформления (подписания) протокола:	08 сентября 2021 года

Заседание Совета Координационного центра было организовано Директором Координационного центра в соответствии с п.6.6, п.6.7 Положения о Совете Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, принявших участие в заочном голосовании:

- Воробьев Андрей Александрович
- Едидин Борис Александрович
- Зайцев Евгений Юрьевич
- Иванюк Александр Викторович
- Изотов Кирилл Николаевич
- Ключкин Антон Сергеевич
- Копылов Сергей Александрович
- Малиночкин Вячеслав Сергеевич
- Сагдатулин Рустам Анзорович
- Субботин Вадим Алексеевич
- Твердынин Марк Михайлович
- Храмцов Павел Брониславович

Список членов Совета Координационного центра, не принявших участие в заочном голосовании:

- Рябинкин Евгений Александрович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

В голосовании участвовали 12 (двенадцать) членов Совета Координационного центра из 13 (тринадцати).

В соответствии с п. 8.13 Устава Координационного центра и п. 8.2 Положения о Совете Координационного центра требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

Голосование Совета Координационного центра продолжалось с 23 августа по 31 августа 2021 года (включительно). В соответствии с п. 10.5. Положения о Совете Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» Протокол заседания Совета, включающий результаты голосования и принятые решения, подписывается членом Совета, который вел заседание Совета (Председателем Совета или иным избранным членом Совета), а также Секретарем Совета.

Перед рассмотрением повестки дня на голосование был вынесен следующий проект решения:

«Избрать председательствующим на заочном голосовании Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьева Андрея Александровича».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А., Малиночкин В.С., Сагдатулин Р.А., Субботин В.А., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с п. 8.14. Устава, п. 3.4. Положения о Совете Координационного центра было принято решение:

Избрать председательствующим на заочном голосовании Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьева Андрея Александровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О финансировании Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации».

2. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): проект Договора № ИКТ-1 возмездного оказания услуг.

3. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): проект Договора № ДЭ-1 на размещение рекламно-информационных материалов.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о финансировании Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации».

На голосование был поставлен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

«Одобрить финансирование Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» (ОГРН 1207700468139) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 полугодие 2021 года».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А., Малиночкин В.С., Сагдатулин Р.А., Субботин В.А., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Воробьев А.А.	1

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по первому вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-04/20	Одобрить финансирование Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» (ОГРН 1207700468139) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 полугодие 2021 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): проект Договора № ИКТ-1 возмездного оказания услуг.

На голосование был поставлен следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): проект Договора № ИКТ-1 возмездного оказания услуг.

Существенные условия сделки:

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Исполнитель – Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ)

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги согласно пп.1.1.1.-1.1.7. Договора в рамках подготовки и проведения 21 ежегодной конференции «Состояние и перспективы развития ИКТ-инфраструктуры» (далее - Конференция), которая пройдет 13-14 октября 2021 года в отеле «Арабат Парк Хаятт», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 4.

Сроки оказания услуги Исполнителем по Договору – с 03 августа по 18 октября 2021 года.

Общая стоимость услуг по Договору составляет 250 000,00 рублей (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) 41 666,67 рублей».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Едидин Б.А., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А., Малиночкин В.С., Сагдатулин Р.А., Храмцов П.Б.	9
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Зайцев Е.Ю., Субботин В.А.	2

Твердынин М.М. в голосовании по второму вопросу повестки не участвовал. В голосовании приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по второму вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-04/21	Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): проект Договора № ИКТ-1 возмездного оказания услуг. Существенные условия сделки: Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

	<p>Исполнитель – Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ)</p> <p>ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги согласно пп.1.1.1.-1.1.7. Договора в рамках подготовки и проведения 21 ежегодной конференции «Состояние и перспективы развития ИКТ-инфраструктуры» (далее - Конференция), которая пройдет 13-14 октября 2021 года в отеле «Арарат Парк Хаятт», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 4.</p> <p>Сроки оказания услуги Исполнителем по Договору – с 03 августа по 18 октября 2021 года.</p> <p>Общая стоимость услуг по Договору составляет 250 000,00 рублей (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) 41 666,67 рублей.</p>
--	--

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): проект Договора № ДЭ-1 на размещение рекламно-информационных материалов.

На голосование был поставлен следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): проект Договора № ДЭ-1 на размещение рекламно-информационных материалов.

Существенные условия:

Исполнитель: Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (ОГО «Ассоциация документальной электросвязи»)

Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению рекламно-информационных материалов Заказчика в издании аналитического и информационного журнала «Документальная электросвязь» выпуск № 31 (далее – Журнал) в порядке и на условиях настоящего Договора, а также обязательства по распространению журнала путем размещения тиража 5 000 (пять тысяч) экземпляров.

Стоимость оказываемых по Договору услуг определяется в соответствии с медиа-планом, который с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1) и составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 25 000 (Двадцать пять тысяч).

Срок оказания услуг: дата выхода - до 13 октября 2021 года».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Едидин Б.А., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А., Малиночкин В.С., Сагдатулин Р.А., Храмцов П.Б.	9
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Зайцев Е.Ю., Субботин В.А.	2

Твердынин М.М. в голосовании по третьему вопросу повестки не участвовал. В голосовании приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-04/22	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): проект Договора № ДЭ-1 на размещение рекламно-информационных материалов.</p> <p>Существенные условия:</p> <p>Исполнитель: Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (ОГО «Ассоциация документальной электросвязи»)</p> <p>Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p>Предмет договора:</p> <p>Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению рекламно-информационных материалов Заказчика в издании аналитического и информационного журнала «Документальная электросвязь» выпуск № 31 (далее – Журнал) в порядке и на условиях настоящего Договора, а также обязательства по распространению журнала путем размещения тиража 5 000 (пять тысяч) экземпляров.</p> <p>Стоимость оказываемых по Договору услуг определяется в соответствии с медиа-планом, который с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1) и составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 25 000 (Двадцать пять тысяч).</p>

Срок оказания услуг: дата выхода - до 13 октября 2021 года.

В соответствии с п. 8.2, п. 9.4.2 Положения о Совете определение кворума и результатов заочного голосования производилось Секретарем Совета на следующий рабочий день после даты окончания голосования. Кворум определялся Секретарем Совета путем подсчета количества проголосовавших членов Совета по числу полученных до даты окончания голосования бюллетеней, содержащих варианты голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу, фамилию и инициалы члена Совета, подпись члена Совета.

Председательствующий на заочном голосовании Совета

/ Воробьев А.А.

Секретарь Совета

/ Киселева Н.И.