

ПРОТОКОЛ № 2018-05
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 30 июля 2018 года по 08 августа 2018 года (включительно)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	13 августа 2018 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	16 августа 2018 года
Дата оформления (подписания) протокола:	20 августа 2018 года

Заседание Совета Координационного центра было создано и организовано Директором Координационного центра в соответствии с п. 8.9 Устава, п. 6.3. Положения о Совете Координационного центра.

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

- Воробьев Андрей Александрович
- Гребенников Сергей Владимирович
- Иванюк Александр Викторович
- Копылов Сергей Александрович
- Крымин Алексей Викторович
- Кутуков Виктор Александрович
- Лесников Алексей Дмитриевич
- Петров Сергей Викторович
- Пугинский Станислав Борисович
- Сачков Илья Константинович
- Солдатов Алексей Анатольевич
- Стафеев Денис Владиславович
- Шкиттин Алексей Алексеевич

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

- Никитин Дмитрий Сергеевич
- Семенюк Игорь Викторович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

В голосовании участвовали 13 (тринадцать) членов Совета Координационного центра из 15 (пятнадцати).

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 30 июля 2018 года по 08 августа 2018 года (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об изменении условий реализации проекта АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» «Исследование влияния процессов импортозамещения на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики».
2. Об изменении условий реализации проекта Некоммерческого партнерства «Клуб директоров по науке и инновациям» «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион».
3. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № ДЭ-1 на размещение рекламно-информационных материалов от 02 июля 2018 года.
4. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № ИКТ-1 возмездного оказания услуг от 20.07.2018 года.
5. О подаче заявки на проведение конференции ICANN в России в 2021 году.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении условий реализации проекта АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» «Исследование влияния процессов импортозамещения на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики».

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

«1. Согласиться с изменением условий реализации проекта «Исследование влияния процессов импортозамещение на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики», финансирование которого было признано целесообразным решением Совета № 2017-05/49 (Протокол № 2017-05 от 01 августа 2017 года), в соответствии с направленным АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» предложением.

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить соответствующее дополнительное соглашение к Договору целевого финансирования №04/17 от 24.08.2017 года, заключенного с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий»».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гребенников С. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Петров С. В., Пугинский С. Б., Сачков И. К.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кутуков В.А., Лесников А. Д., Солдатов А. А., Стафеев Д.В., Шкиттин А. А.	5

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие тринадцать (13) членов Совета из пятнадцати (15). 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:
2018-05/21	<p>1. Согласиться с изменением условий реализации проекта «Исследование влияния процессов импортозамещение на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики», финансирование которого было признано целесообразным решением Совета № 2017-05/49 (Протокол № 2017-05 от 01 августа 2017 года), в соответствии с направленным АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» предложением.</p> <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить соответствующее дополнительное соглашение к Договору целевого финансирования №04/17 от 24.08.2017 года, заключенного с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».</p>

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении условий реализации проекта Некоммерческого партнерства «Клуб директоров по науке и инновациям» «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион».

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

« 1. Согласиться с изменением условий реализации проекта «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион», финансирование которого было признано целесообразным решением Совета №2018-02/07 (Протокол №2018-02 от 16 марта 2018 года), в соответствии с направленным Некоммерческим партнерством «Клуб директоров по науке и инновациям» предложением.

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить соответствующее Дополнительное соглашение к Договору №03/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 02 апреля 2018 г., заключенного с Некоммерческим партнерством «Клуб директоров по науке и инновациям»».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гребенников С. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Петров С. В., Пугинский С. Б., Сачков И. К.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кутуков В.А., Лесников А. Д., Солдатов А. А., Стафеев Д.В., Шкиттин А. А.	5

В голосовании по второму вопросу приняли участие тринадцать (13) членов Совета из пятнадцати (15). 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:
2018-05/22	<p>1. Согласиться с изменением условий реализации проекта «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион», финансирование которого было признано целесообразным решением Совета №2018-02/07 (Протокол №2018-02 от 16 марта 2018 года), в соответствии с направленным Некоммерческим партнерством «Клуб директоров по науке и инновациям» предложением.</p> <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить соответствующее Дополнительное соглашение к Договору №03/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 02 апреля 2018 г., заключенного с Некоммерческим партнерством «Клуб директоров по науке и инновациям».</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): Договор № ДЭ-1 на размещение рекламно-информационных материалов от 02 июля 2018 года.

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): Договор № ДЭ-1 на размещение рекламно-информационных материалов от 02 июля 2018 года.

Существенные условия:

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

Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Предмет Договора: по Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению рекламно-информационных материалов Заказчика в издании Аналитического и информационного журнала «Документальная электросвязь» выпуск № 28 (далее – Журнал) в порядке и на условиях настоящего Договора, а также обязательства по распространению журнала путем размещения тиража 5000 экземпляров.

Общая стоимость заказа размещения рекламно-информационных материалов по настоящему Приложению – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 22 881 (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гребенников С. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Кутуков В.А., Лесников А. Д., Петров С. В., Пугинский С. Б., Сачков И. К., Солдатов А. А., Стафеев Д.В., Шкиттин А.А.	13
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по третьему вопросу приняли участие В голосовании по второму вопросу приняли участие тринадцать (13) членов Совета из пятнадцати (15). 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:
-------------	--------------------------------

2018-05/23	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № ДЭ-1 на размещение рекламно-информационных материалов от 02 июля 2018 года.</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: по Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению рекламно-информационных материалов Заказчика в издании Аналитического и информационного журнала «Документальная электросвязь» выпуск № 28 (далее – Журнал) в порядке и на условиях настоящего Договора, а также обязательства по распространению журнала путем размещения тиража 5000 экземпляров.</p> <p>Общая стоимость заказа размещения рекламно-информационных материалов по настоящему Приложению – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 22 881 (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек</p>
------------	---

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО 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): Договор № ИКТ-1 возмездного оказания услуг от 20.07.2018 года.

На голосование был поставлен следующий проект решения по четвертому 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): Договор № ИКТ-1 возмездного оказания услуг от 20.07.2018 года.

Существенные условия:

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

Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги согласно пп.1.1.1.-1.1.7. в рамках подготовки и проведения 18 ежегодной конференции «Состояние и перспективы

развития российской ИКТ-инфраструктуры» (далее - Конференция), которая пройдет 17 - 18 октября 2018 года в отеле «Марриотт Гранд Отель», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.26/1, а именно:

1.1.1. Разместить логотип Заказчика на роллап-баннере в зоне проведения рабочих перерывов.

1.1.2. Разместить логотип Заказчика на баннерах, установленных в зале заседаний.

1.1.3. Обеспечить возможность размещения рекламных материалов ЗАКАЗЧИКА в зоне проведения рабочих перерывов и в раздаточном материале Конференций.

1.1.4. Разместить логотип Заказчика на главной странице сайта Конференции в сети Интернет (<http://ict18.rans.ru>) сроком с 03 сентября по 01 ноября 2018 года.

1.1.5. Разместить логотип Заказчика на раздаточном материале Конференции.

1.1.6. Предоставить Заказчика выставочную площадь в зоне проведения рабочих перерывов Конференций размером до 4 квадратных метров.

1.1.7. Предоставить возможность бесплатного участия в Конференции в качестве слушателей до 4 представителей Заказчика.

Общая стоимость услуг по Договору составляет 250 000,00 рублей (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 38 135,59 рублей».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гребенников С. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Кутуков В.А., Лесников А. Д., Петров С. В., Пугинский С. Б., Сачков И. К., Солдатов А. А., Стафеев Д.В., Шкиттин А.А.	13
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по четвертому вопросу приняли участие тринадцать (13) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется

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

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2018-05/24	Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной

электросвязи» (АДЭ): Договор № ИКТ-1 возмездного оказания услуг от 20.07.2018 года.

Существенные условия:

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

Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги согласно пп.1.1.1.-1.1.7. в рамках подготовки и проведения 18 ежегодной конференции «Состояние и перспективы развития российской ИКТ-инфраструктуры» (далее - Конференция), которая пройдет 17 - 18 октября 2018 года в отеле «Марриотт Гранд Отель», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.26/1, а именно:

1.1.1. Разместить логотип Заказчика на роллап-баннере в зоне проведения рабочих перерывов.

1.1.2. Разместить логотип Заказчика на баннерах, установленных в зале заседаний.

1.1.3. Обеспечить возможность размещения рекламных материалов ЗАКАЗЧИКА в зоне проведения рабочих перерывов и в раздаточном материале Конференций.

1.1.4. Разместить логотип Заказчика на главной странице сайта Конференции в сети Интернет (<http://ict18.rans.ru>) сроком с 03 сентября по 01 ноября 2018 года.

1.1.5. Разместить логотип Заказчика на раздаточном материале Конференции.

1.1.6. Предоставить Заказчика выставочную площадь в зоне проведения рабочих перерывов Конференций размером до 4 квадратных метров.

1.1.7. Предоставить возможность бесплатного участия в Конференции в качестве слушателей до 4 представителей Заказчика.

Общая стоимость услуг по Договору составляет 250 000,00 рублей (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 38 135,59 рублей.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подаче заявки на проведение конференции ICANN в России в 2021 году.

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

«Одобрить инициативу по подаче заявки на проведение конференции ICANN в России в 2021 году».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гребенников С. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Кутуков В.А., Лесников А. Д., Петров С. В., Пугинский С. Б., Сачков И. К., Солдатов А. А., Стафеев Д.В., Шкиттин А.А.	13
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по пятому вопросу приняли участие тринадцать (13) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

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

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2018-05/25	Одобрить инициативу по подаче заявки на проведение конференции ICANN в России в 2021 году.

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.

Председатель Совета

/ Петров С.В.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.