

ПРОТОКОЛ № 2018-08
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:	28 ноября 2018 года с 17:20 до 18:55 по московскому времени
Место проведения заседания:	Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	30 ноября 2018 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	05 декабря 2018 года
Дата оформления (подписания) протокола:	06 декабря 2018 года

Заседание Совета Координационного центра было создано и организовано Директором Координационного центра в соответствии с п.8.9 Устава, п.б.1. Положения о Совете Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, присутствующих на заседании:

- Воробьев Андрей Александрович
- Иванюк Александр Викторович
- Копылов Сергей Александрович
- Крымин Алексей Викторович
- Лесников Алексей Дмитриевич
- Никитин Дмитрий Сергеевич
- Семенюк Игорь Викторович
- Солдатов Алексей Анатольевич
- Стафеев Денис Владиславович
- Петров Сергей Викторович
- Шкиттин Алексей Алексеевич

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:

- Гребенников Сергей Владимирович
- Кутуков Виктор Александрович

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании, но представивших по ним письменное мнение:

- Пугинский Станислав Борисович
- Сачков Илья Константинович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали одиннадцать (11) членов Совета Координационного центра из пятнадцати (15).

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.

Список работников Координационного центра, участвующих в заседании без права голоса в соответствии с п.8.3 Положения о Совете:

- Горжалцан Владимир Ахиллович – первый заместитель директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
- Данелия Ирина Евгеньевна – заместитель директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
- Кугушева Инна Евгеньевна – секретарь Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Список приглашенных лиц по вопросам повестки дня заседания Совета Координационного центра:

- Буянов Максим Сергеевич - консультант-аналитик АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - по всем вопросам повестки дня.
- Логунов Владимир Викторович - заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи - по всем вопросам повестки дня.
- Терляков Олег Александрович - референт Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи - по всем вопросам повестки дня.
- Тодоров Леонид Львович - советник директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по внешним коммуникациям - по третьему вопросу повестки дня.

Председатель Совета Петров С.В. доложил о присутствующих членах Совета Координационного центра, о наличии кворума для проведения заседания, о наличии письменных мнений, а также о приглашенных на заседание лицах.

В соответствии с п.8.3. Положения о Совете решение об участии приглашенных лиц принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета.

На голосование был поставлен следующий проект решения:

«Одобрить участие Буянова Максима Сергеевича, Логунова Владимира Викторовича, Терлякова Олега Александровича, Тодорова Леонида Львовича в качестве приглашенных лиц в заседании Совета Координационного центра 28 ноября 2018 года».

В соответствии с п.8.14 Устава, п.8.4. Положения о Совете решение об участии указанных приглашенных лиц в заседании Совета Координационного центра было принято присутствующими на заседании членами Совета единогласно.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 28 ноября 2018 года в 17:20 по московскому времени Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Петровым С.В.

В соответствии с п. 8.4 Положения о Совете члены Совета единогласно утвердили повестку дня заседания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. Об изменении условий реализации проекта некоммерческого партнерства «Клуб директоров по науке и инновациям» «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион».**
- 2. Об утверждении финансового, информационного и итогового отчетов Автономной некоммерческой организация «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».**
- 3. О мероприятиях по усилению направления международного сотрудничества АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**
- 4. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): дополнительное соглашение №1 к Договору аренды нежилого помещения №13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года.**
- 5. О проекте изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания.**
- 6. О финансовом плане (бюджете) и плане работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2019 год.**
- 7. Об оплате спонсорского взноса в CENTR.**

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО 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».

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику - Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А.

После доклада и обсуждения по существу вопроса председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

«1. Согласиться с изменением условий реализации проекта «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 целевого финансирования №03/18 от 02.04.2018 года, заключенного с некоммерческим партнерством «Клуб директоров по науке и инновациям».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А.Д., Никитин Д.С., Пугинский С.Б. (письменное мнение), Семенюк И. В., Сачков И.К. (письменное мнение), Солдатов А. А., Стафеев Д.В., Петров С.В., Шкиттин А. А.	13
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

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 было принято.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2018-08/31	<p>1. Согласиться с изменением условий реализации проекта «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 целевого финансирования №03/18 от 02.04.2018 года, заключенного с некоммерческим партнерством «Клуб директоров по науке и инновациям».</p>

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении финансового, информационного и итогового отчетов Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву.

После доклада и обсуждения по существу вопроса председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить финансовый, информационный и итоговый отчеты Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» об исполнении проекта «Исследование влияния процессов импортозамещения на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики»».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Никитин Д.С., Пугинский С.Б. (письменное мнение), Семенюк И.В., Сачков И.К. (письменное мнение), Стафеев Д.В., Петров С.В.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лесников А.Д., Солдатов А. А., Шкиттин А. А.	3

В голосовании по второму 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 второму вопросу повестки дня было принято.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2018-08/32	«Утвердить финансовый, информационный и итоговый отчеты Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» об исполнении проекта «Исследование влияния процессов импортозамещения на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики».

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О мероприятиях по усилению направления международного сотрудничества АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – Тодорову Леониду Львовичу - советнику директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по внешним коммуникациям.

После доклада и обсуждения по существу вопроса Терляков О.А. предложил изменить проект решения по третьему вопросу повестки дня.

Председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:

«1. Принять к сведению представленную информацию о текущем статусе международного сотрудничества АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

2. Воробьеву А.А. представить на следующее заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» предложения по усилению направления международного взаимодействия, содержащие, в том числе, следующие разделы:

- постановка задач;
- необходимое кадровое и ресурсное обеспечение для их решения;
- форма реализации и форма отчетности;
- план работы на 2019 год».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А.Д., Никитин Д.С., Семенюк И. В., Солдатов А. А., Стафеев Д.В., Петров С.В., Шкиттин А. А.	11
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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 было принято.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2018-08/33	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению представленную информацию о текущем статусе международного сотрудничества АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». 2. Воробьеву А.А. представить на следующее заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» предложения по усилению направления международного взаимодействия, содержащие, в том числе, следующие разделы: <ul style="list-style-type: none"> - постановка задач; - необходимое кадровое и ресурсное обеспечение для их решения; - форма реализации и форма отчетности; - план работы на 2019 год.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): дополнительное соглашение №1 к Договору аренды нежилого помещения №13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года.

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву.

После доклада и обсуждения по существу вопроса председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

«1. Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): дополнительное соглашение №1 к Договору аренды нежилого помещения №13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года и Приложения №1-4 к Дополнительному соглашению №2 от 15 октября 2018 г. к Договору аренды нежилого помещения №13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года.

Существенные условия сделки:

**Субарендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;
Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».**

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению изменить п. 2.2.3 Договора №10/16-ТЦИ от 11 июля 2016 г, изложив его в следующей редакции:

«Общая площадь нежилых офисных помещений составляет 164,60 кв. метров, из которых:

- офис №1 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 21,10 кв. метров,**
- офис №2 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 16,60 кв. метров,**
- офис №4 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 9,80 кв. метров,**
- офис №6 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 15,60 кв. метров**
- офис №9 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 20,20 кв. метров,**
- офис №10 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 30,30 кв. метров,**
- офис №11 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 17,20 кв. метров,**
- офис №13 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 6,80 кв. метров,**
- офис №16 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 27,00 кв. метров.**

Общая площадь мест общего пользования составляет 180,70 кв. метров.

Площадь верхнего машиноместа № 60 согласно внутренней нумерации (по плану) составляет 9,3 кв. метров»

2. Стороны пришли к соглашению изменить п. 5.1.1 Договора № 13/18-ТЦИ от 08 мая 2018г., изложив его в следующей редакции: Ежемесячная постоянная часть арендной платы составляет 551 887,11 рублей (Пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят семь рублей 11 копеек), без учета НДС. Сверх указанной постоянной арендной платы начисляется НДС по ставке, установленной действующим законодательством, которая подлежит уплате Арендатором. Арендная плата включает в себя:

- пользование и содержание нежилых офисных помещений и размещенного в них имущества;**
- пользование и содержание мест общего пользования;**
- пользование машиноместом;**
- коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, канализация);**
- пользование и потребление электроэнергии;**
- техническое обслуживание и эксплуатация объекта аренды, включая инженерные системы и коммуникации;**
- уборка нежилых офисных помещений и мест общего пользования;**
- вывоз мусора;**
- охрана нежилых офисных помещений и мест общего пользования;**
- интернет.**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи помещений к дополнительному соглашению».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А.Д., Пугинский С.Б. (письменное мнение), Семенюк И. В., Сачков И.К. (письменное мнение), Солдатов А. А., Стафеев Д.В., Петров С.В., Шкиттин А. А.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитин Д.С.	1

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:
2018-08/34	<p>1. Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): дополнительное соглашение №1 к Договору аренды нежилого помещения №13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года и Приложения №1-4 к Дополнительному соглашению №2 от 15 октября 2018 г. к Договору аренды нежилого помещения №13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Субарендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»; Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения:</p> <p>1. Стороны пришли к соглашению изменить п. 2.2.3 Договора №10/16-ТЦИ от 11 июля 2016 г, изложив его в следующей редакции: «Общая площадь нежилых офисных помещений составляет 164,60 кв. метров, из которых:</p> <ul style="list-style-type: none"> - офис №1 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 21,10 кв. метров, - офис №2 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 16,60 кв. метров, - офис №4 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 9,80 кв. метров, - офис №6 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 15,60 кв. метров - офис №9 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 20,20 кв. метров, - офис №10 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 30,30

кв. метров,
- офис №11 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 17,20 кв. метров,
- офис №13 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 6,80 кв. метров,
- офис №16 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 27,00 кв. метров.
Общая площадь мест общего пользования составляет 180,70 кв. метров.
Площадь верхнего машиноместа № 60 согласно внутренней нумерации (по плану) составляет 9,3 кв. метров»

2. Стороны пришли к соглашению изменить п. 5.1.1 Договора № 13/18-ТЦИ от 08 мая 2018г., изложив его в следующей редакции: Ежемесячная постоянная часть арендной платы составляет 551 887,11 рублей (Пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят семь рублей 11 копеек), без учета НДС. Сверх указанной постоянной арендной платы начисляется НДС по ставке, установленной действующим законодательством, которая подлежит уплате Арендатором. Арендная плата включает в себя:

- пользование и содержание нежилых офисных помещений и размещенного в них имущества;
- пользование и содержание мест общего пользования;
- пользование машиноместом;
- коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, канализация);
- пользование и потребление электроэнергии;
- техническое обслуживание и эксплуатация объекта аренды, включая инженерные системы и коммуникации;
- уборка нежилых офисных помещений и мест общего пользования;
- вывоз мусора;
- охрана нежилых офисных помещений и мест общего пользования;
- интернет.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи помещений к дополнительному соглашению.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проекте изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания.

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – Буянову Максиму Сергеевичу, консультанту-аналитику АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

После доклада и обсуждения по существу вопроса Председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по пятому вопросу повестки дня:

«Представить Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» для утверждения проект изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А.Д., Никитин Д.С., Пугинский С.Б. (письменное мнение), Семенюк И. В., Сачков И.К. (письменное мнение), Солдатов А. А., Стафеев Д.В., Петров С.В., Шкиттин А. А.	13
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по пятому 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 пятому вопросу повестки дня было принято.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2018-08/35	Представить Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» для утверждения проект изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания.

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансовом плане (бюджете) и плане работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2019 год.

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

После доклада и обсуждения по существу вопроса члены Совета пришли к мнению о необходимости изменить проект решения по шестому вопросу повестки дня.

Председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по шестому вопросу повестки дня:

- «1. Утвердить операционные расходы в сумме 225 277 150 руб.**
- 2. Утвердить проектные расходы, связанные с развитием системы регистрации и технологической инфраструктуры в сумме 16 571 300 руб.**
- 3. Утвердить проектные расходы на отраслевые мероприятия, проводимые при поддержке и участии КЦ в сумме 15 350 000 руб.**
- 4. Утвердить проектные расходы на развитие собственных информационных каналов КЦ (сайт, соцсети), взаимодействие со СМИ, рекламно-информационные мероприятия в сумме 8 700 000 руб.**

5. Утвердить проектные расходы на образовательные проекты КЦ в сумме 5 450 000 руб.

6. Утвердить проектные расходы на проведение аналитических исследований КЦ в сумме 5 500 000 руб.

7. Определить необходимость доработки финансового плана в части выделения дополнительных проектных расходов на усиление международной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А.Д., Семенюк И. В., Солдатов А. А., Стафеев Д.В., Петров С.В., Шкиттин А. А.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитин Д.С.	1

В голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

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

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2018-08/36	<ol style="list-style-type: none">1. Утвердить операционные расходы в сумме 225 277 150 руб.2. Утвердить проектные расходы, связанные с развитием системы регистрации и технологической инфраструктуры в сумме 16 571 300 руб.3. Утвердить проектные расходы на отраслевые мероприятия, проводимые при поддержке и участии КЦ в сумме 15 350 000 руб.4. Утвердить проектные расходы на развитие собственных информационных каналов КЦ (сайт, соцсети), взаимодействие со СМИ, рекламно-информационные мероприятия в сумме 8 700 000 руб.5. Утвердить проектные расходы на образовательные проекты КЦ в сумме 5 450 000 руб.6. Утвердить проектные расходы на проведение аналитических исследований КЦ в сумме 5 500 000 руб.7. Определить необходимость доработки финансового плана в части выделения дополнительных проектных расходов на усиление международной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оплате спонсорского взноса в CENTR.

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

После доклада и обсуждения Председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

«Признать целесообразной оплату спонсорского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) в размере 5000 (пять тысяч) евро».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А.Д., Пугинский С.Б. (письменное мнение), Семенюк И. В., Сачков И.К. (письменное мнение), Солдатов А. А., Стафеев Д.В., Петров С.В., Шкиттин А. А.	12
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитин Д.С.	1

В голосовании по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня было принято.

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2018-08/37	Признать целесообразной оплату спонсорского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) в размере 5000 (пять тысяч) евро.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Петров С.В. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 28 ноября 2018 г. в 18:55 по московскому времени.

Председатель Совета

/ Петров С.В.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.