

ПРОТОКОЛ № 2021-03
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 28 июня по 08 июля 2021 года (включительно)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	12 июля 2021 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	15 июля 2021 года
Дата оформления (подписания) протокола:	16 июля 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
- Гребенников Сергей Владимирович
- Едидин Борис Александрович
- Зайцев Евгений Юрьевич
- Иванюк Александр Викторович
- Изотов Кирилл Николаевич
- Ключкин Антон Сергеевич
- Копылов Сергей Александрович
- Малиночкин Вячеслав Сергеевич
- 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 28 июня по 08 июля 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» Копылова Сергея Александровича».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С.В., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А., Малиночкин В.С., 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» Копылова Сергея Александровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О внесении изменений в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, Соглашение об аккредитации, Требования к аккредитованной организации (Регистратору), Регламент Комиссии по спорным вопросам, связанным с аккредитацией.**
- 2. О представлении Общему собранию учредителей проекта Приоритетных направлений деятельности (стратегия развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года.**
- 3. О внесении изменений в бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2021 год.**
- 4. Об отмене решения Совета №2010-19/105.**
- 5. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" - Региональной общественной**

организации «Центр Интернет – Технологий»: Дополнительное соглашение №2 к договору № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 от 09 марта 2021 г. возмездного оказания услуг.

6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №7 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012г. между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Технический центр Интернет».

7. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): проект Договора № Ф-1 возмездного оказания услуг от 26 мая 2021 года.

8. О внесении изменений в условия Договора № 01/21-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 25 января 2021 г., заключенного АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с РАЭК.

9. О внесении изменений в проект Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций информационно-телекоммуникационных сетей» (АНО «ЦКС»).

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о внесении изменений в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, Соглашение об аккредитации, Требования к аккредитованной организации (Регистратору), Регламент Комиссии по спорным вопросам, связанным с аккредитацией.

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

«1. Утвердить Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, Соглашение об аккредитации, Требования к аккредитованной организации (Регистратору), Регламент Комиссии по спорным вопросам, связанным с аккредитацией, в предложенных редакциях.

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» уведомить регистраторов о вступлении в действие новых редакций Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, Соглашения об аккредитации, Требования к аккредитованной организации (Регистратору), Регламента Комиссии по спорным вопросам, связанным с аккредитацией, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие указанных регламентирующих документов».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С.В., Едидин Б.А., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А., Малиночкин В.С., Твердынин М.М., Храмов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Зайцев Е.Ю., Субботин В.А.	2

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:
2021-03/11	<p>1. Утвердить Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, Соглашение об аккредитации, Требования к аккредитованной организации (Регистратору), Регламент Комиссии по спорным вопросам, связанным с аккредитацией, в предложенных редакциях.</p> <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» уведомить регистраторов о вступлении в действие новых редакций Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, Соглашения об аккредитации, Требования к аккредитованной организации (Регистратору), Регламента Комиссии по спорным вопросам, связанным с аккредитацией, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие указанных регламентирующих документов.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о представлении Общему собранию учредителей проекта Приоритетных направлений деятельности (стратегия развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года.

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

«Представить Общему собранию учредителей для утверждения проект Приоритетных направлений деятельности (стратегия развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года».

Результаты голосования:

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

В голосовании по второму 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 второму вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-03/12	Представить Общему собранию учредителей для утверждения проект Приоритетных направлений деятельности (стратегия развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о внесении изменений в бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2021 год.

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

«Утвердить изменение бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2021 год в части увеличения операционных расходов по статье «Расходы на содержание персонала» на 4 000 000 (четыре миллиона) рублей».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С.В., Едидин Б.А., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А., Малиночкин В.С., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Зайцев Е.Ю., Субботин В.А.	2

В голосовании по третьему 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 третьему вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-03/13	Утвердить изменение бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2021 год в части увеличения операционных расходов по статье «Расходы на содержание персонала» на 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об отмене решения Совета №2010-19/105.

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

«Отменить решение Совета №2010-19/105 (Протокол №2010-19 от 01 декабря 2010 года)».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С.В., Едидин Б.А., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А., Малиночкин В.С., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Зайцев Е.Ю., Субботин В.А.	2

В голосовании по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-03/14	Отменить решение Совета №2010-19/105 (Протокол №2010-19 от 01 декабря 2010 года).

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" - Региональной общественной организации «Центр Интернет – Технологий»: **Дополнительное соглашение №2 к договору № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 от 09 марта 2021 г. возмездного оказания услуг.**

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

«Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" - Региональной общественной организации «Центр Интернет – Технологий»: **Дополнительное соглашение №2 к договору № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 от 09 марта 2021 г. возмездного оказания услуг.**

Существенные условия **Дополнительного соглашения:**

Исполнитель: Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)

Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Существенные условия **Дополнительного соглашения:**

1. Изложить п.п.1.1.1. **Дополнительного соглашения №1 к договору № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 от 12 апреля 2021 г. в следующей редакции:**

1.1.1. **Дата проведения Мероприятия: 09 апреля 2021 г. – 24 апреля 2021 г.**

2. Изложить подпункт пункта 2.1. **Дополнительного соглашения №1 к договору № РОЦИТ/ КЦ -2021-03 от 12 апреля 2021 г. в следующей редакции:**

«обеспечивает выступление представителя Заказчика на торжественной части открытия Цифрового Диктанта 09.04.2021 (по согласованию Сторон)».

3. Изложить пункт 1.5. **Дополнительного соглашения №1 к договору № РОЦИТ/ КЦ -2021-03 от 12 апреля 2021 г. в следующей редакции:**

«1.5. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в российских рублях в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагаются в связи с применением УСН, п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Соглашения и при условии получения Заказчиком счета на оплату»».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С.В., Едидин Б.А., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А., Малиночкин В.С., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Зайцев Е.Ю., Субботин В.А.	2

В голосовании по пятому 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 пятому вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-03/15	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" - Региональной общественной организации «Центр Интернет – Технологий»: Дополнительное соглашение №2 к договору № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 от 09 марта 2021 г. возмездного оказания услуг.</p> <p>Существенные условия Дополнительного соглашения:</p> <p>Исполнитель: Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)</p> <p>Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p>Существенные условия Дополнительного соглашения:</p> <p>1. Изложить п.п.1.1.1. Дополнительного соглашения №1 к договору № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 от 12 апреля 2021 г. в следующей редакции:</p> <p>1.1.1. Дата проведения Мероприятия: 09 апреля 2021 г. – 24 апреля 2021 г.</p> <p>2. Изложить подпункт пункта 2.1. Дополнительного соглашения №1 к договору № РОЦИТ/ КЦ -2021-03 от 12 апреля 2021 г. в следующей редакции:</p>

	<p>«обеспечивает выступление представителя Заказчика на торжественной части открытия Цифрового Диктанта 09.04.2021 (по согласованию Сторон)».</p> <p>3. Изложить пункт 1.5. Дополнительного соглашения №1 к договору № РОЦИТ/ КЦ -2021-03 от 12 апреля 2021 г. в следующей редакции:</p> <p>«1.5. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в российских рублях в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагаются в связи с применением УСН, п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Соглашения и при условии получения Заказчиком счета на оплату».</p>
--	--

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об одобрении заключения Дополнительного соглашения №7 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012г. между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Технический центр Интернет».

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

«Одобрить заключение Дополнительного соглашения №7 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г. между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Технический центр Интернет».

Существенные условия сделки:

Лицензиар – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

Лицензиат – Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в действие с даты его подписания и действует до «31» декабря 2021 года».

Результаты голосования:

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

В голосовании по шестому 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 шестому вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-03/16	<p>Одобрить заключение Дополнительного соглашения №7 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г. между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Технический центр Интернет».</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Лицензиар – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p> <p>Лицензиат – Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет».</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции: «Настоящий договор вступает в действие с даты его подписания и действует до «31» декабря 2021 года».</p>

РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): проект Договора № Ф-1 возмездного оказания услуг от 26 мая 2021 года.

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

«Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): проект Договора № Ф-1 возмездного оказания услуг от 26 мая 2021 года.

Существенные условия сделки:

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

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

1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги согласно пп.1.1.1.-1.1.4. настоящего Договора в рамках подготовки и проведения 9-го молодежного форума «Этические, культурологические и цивилизационные аспекты работы в сети Интернет». Формирование информационной культуры в цифровой среде» (далее - Форум), который пройдет 13 июля 2021 года в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8а, а именно:

1.1.1. Разместить информацию о мероприятии с логотипом ЗАКАЗЧИКА и ссылкой на сайт ЗАКАЗЧИКА в сети Интернет (<https://cctld.ru/ru/>) в разделе «Новости» на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети Интернет (<http://www.rans.ru>) с 18 июня по 13 июля 2021 года.

1.1.2. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА на раздаточном материале Форума.

1.1.3. Предоставить возможность выступления на Форуме в день его проведения 13 июля 2021 года до 3 представителей ЗАКАЗЧИКА с докладами.

1.1.4. Предоставить возможность бесплатного участия в Форуме в день его проведения 13 июля 2021 года в качестве слушателей до 6 представителей ЗАКАЗЧИКА.

Сроки оказания услуг по Договору с 17 июня 16 июля 2021 года.

Общая стоимость услуг по настоящему 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., Храмцов П.Б.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С.В., Зайцев Е.Ю., Субботин В.А., Твердынин М.М.	4

В голосовании по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-03/17	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): проект Договора № Ф-1 возмездного оказания услуг от 26 мая 2021 года.</p> <p>Существенные условия сделки: Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Исполнитель – Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ)</p> <p>1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги согласно пп.1.1.1.-1.1.4. настоящего Договора в рамках подготовки и проведения 9-го молодежного форума «Этические, культурологические и цивилизационные аспекты работы в сети Интернет». Формирование информационной культуры в цифровой среде» (далее - Форум), который пройдет 13 июля 2021 года в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8а, а именно: 1.1.1. Разместить информацию о мероприятии с логотипом ЗАКАЗЧИКА и ссылкой на сайт ЗАКАЗЧИКА в сети Интернет (https://cctld.ru/ru/) в разделе</p>

	<p>«Новости» на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети Интернет (http://www.rans.ru) с 18 июня по 13 июля 2021 года.</p> <p>1.1.2. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА на раздаточном материале Форума.</p> <p>1.1.3. Предоставить возможность выступления на Форуме в день его проведения 13 июля 2021 года до 3 представителей ЗАКАЗЧИКА с докладами.</p> <p>1.1.4. Предоставить возможность бесплатного участия в Форуме в день его проведения 13 июля 2021 года в качестве слушателей до 6 представителей ЗАКАЗЧИКА.</p> <p>Сроки оказания услуг по Договору с 17 июня 16 июля 2021 года.</p> <p>Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 250 000,00 рублей (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) 41 666,67 рублей.</p>
--	---

РАССМОТРЕНИЕ ВОСЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о внесении изменений в условия Договора № 01/21-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 25 января 2021 г., заключенного АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с РАЭК.

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

«Одобрить внесение изменений в Договор № 01/21-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 25 января 2021 г., заключенный АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с РАЭК по решению Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2020-02/12 от 30 ноября 2020 года.

Условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 01/21-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 25 января 2021 г.:

- Пункт 2.1.4. Договора № 01/21-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 25 января 2021 г. (далее – Договор) изложить в новой редакции:
«Предоставить Координационному центру Отчеты (Финансовый отчет и Информационный отчет), подписанные уполномоченным лицом, заверенные печатью РАЭК, не позднее 30 сентября 2021 г.».
- Изложить Приложение № 1 к Договору «СМЕТА РАСХОДОВ по Договору № 01/21-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 25 января 2021 г.» в новой редакции (прилагается к Дополнительному соглашению)».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С.В., Едидин Б.А., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А., Малиночкин В.С., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Зайцев Е.Ю., Субботин В.А.	2

В голосовании по восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-03/18	<p>Одобрить внесение изменений в Договор № 01/21-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 25 января 2021 г., заключенный АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с РАЭК по решению Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2020-02/12 от 30 ноября 2020 года.</p> <p>Условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 01/21-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 25 января 2021 г.:</p> <p>1. Пункт 2.1.4. Договора № 01/21-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 25 января 2021 г. (далее – Договор) изложить в новой редакции:</p> <p>«Предоставить Координационному центру Отчеты (Финансовый отчет и Информационный отчет), подписанные уполномоченным лицом, заверенные печатью РАЭК, не позднее 30 сентября 2021 г.».</p> <p>2. Изложить Приложение № 1 к Договору «СМЕТА РАСХОДОВ по Договору № 01/21-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 25 января 2021 г.» в новой редакции (прилагается к Дополнительному соглашению).</p>

РАССМОТРЕНИЕ ДЕВЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о внесении изменений в проект Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций информационно-телекоммуникационных сетей» (АНО «ЦКС»).

На голосование был поставлен следующий проект решения по первому пункту девятого вопроса повестки дня:

«Отменить решения Совета № 2020-02/13 (Протокол № 2020-02 от 11 декабря 2020 г.), № 2021-01/06 (Протокол № 2021-01 от 03 февраля 2021 г.)».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С.В., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В., Ключкин А.С., Малиночкин В.С., Субботин В.А., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Изотов К.Н., Копылов С.А.	2

В голосовании по первому пункту девятого вопроса 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 пункту девятого вопроса повестки дня принято.

Принятые решения по первому пункту девятого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-03/19	Отменить решения Совета № 2020-02/13 (Протокол № 2020-02 от 11 декабря 2020 г.), № 2021-01/06 (Протокол № 2021-01 от 03 февраля 2021 г.)

На голосование был поставлен следующий проект решения по второму пункту девятого вопроса повестки дня:

«Признать целесообразным финансирование проекта "Доработка Типового отечественного модуля интернет-технологий" АНО "ЦКС" в размере 32 000 000 (тридцать два) миллиона рублей. Поручить Директору заключить Договор целевого финансирования с АНО «ЦКС» согласно условиям представленной заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Иванюк А.В., Малиночкин В.С.	2
«ПРОТИВ»	Гребенников С.В., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Воробьев А.А., Зайцев Е.Ю., Изотов К.Н., Едидин Б.А., Ключкин А.С., Копылов С.А. Субботин В.А.	7

В голосовании по второму пункту девятого вопроса 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 второму пункту девятого вопроса повестки дня не принято.

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

/ Копылов С.А.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.