

ПРОТОКОЛ № 2017-03
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:	24 мая 2017 года с 17.15 до 20:45 по московскому времени
Место проведения заседания:	Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	29 мая 2017 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	01 июня 2017 года
Дата оформления (подписания) протокола:	02 июня 2017 года

Заседание Совета Координационного центра было создано и организовано Директором Координационного центра в соответствии с п.8.9 Устава, п.6.1. Положения о Совете Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, присутствующих на заседании:

- Воробьев Андрей Александрович
- Гребенников Сергей Владимирович
- Иванюк Александр Викторович
- Копылов Сергей Александрович
- Крымин Алексей Викторович
- Мигранов Салават Джонович
- Пугинский Станислав Борисович
- Рудых Екатерина Сергеевна
- Семенюк Игорь Викторович
- Стафеев Денис Владиславович
- Шкитгин Алексей Алексеевич

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:

- Кутуков Виктор Александрович
- Лесников Алексей Дмитриевич
- Сачков Илья Константинович
- Солдатов Алексей Анатольевич

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:

- Буянов Максим Сергеевич - Консультант-аналитик АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
- 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»
- Романов Андрей Георгиевич – Заместитель директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по общим вопросам

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

- Храмцов Павел Брониславович – начальник отдела прикладных сервисов акционерного общества «Технический центр Интернет» - по третьему вопросу повестки дня «О проекте Нетоскоп»
- Твердынин Марк Михайлович – Председатель Совета Фонда «Не допусти!», член Правления Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» - по всем вопросам повестки дня

Директор Координационного центра Воробьев А.А. доложил о присутствующих членах Совета Координационного центра, о наличии кворума для проведения заседания.

Возражений от членов Совета в отношении присутствия на заседании работников Координационного центра и приглашенных лиц не последовало.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 24 мая 2017 года в 17:15 по московскому времени Председателем Совета Рудых Екатериной Сергеевной.

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. О приоритетных направлениях деятельности и стратегических задачах АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», принципах формирования и использования его имущества на 2017-2019 годы.
2. Рассмотрение запроса о поддержке деятельности АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».

3. О проекте «Нетоскоп».

4. О ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

5. Об одобрении сделок, в отношении которых имеется (имелась) заинтересованность.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приоритетных направлениях деятельности и стратегических задачах АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», принципах формирования и использования его имущества на 2017-2019 годы.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику - Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву. После доклада Директора и обсуждений члены Совета решили изменить формулировки проектов решений.

/Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 8.3. Положения о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в связи с принятием Советом решения о закрытом рассмотрении вопроса повестки дня/

На голосование был поставлен следующий проект решения:

«До 18:00 26 мая 2017 года членам Совета представить замечания и предложения к варианту 2 проекта Приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017 – 2019 годы и рекомендовать Директору Координационного центра свести поступившие замечания в таблицу разногласий для утверждения ее на следующем заседании Совета и последующего представления Общему собранию учредителей».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

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., Мигранов С. Д., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Стафеев Д.В., Шкиттин А. А.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие десять (10) 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:
2017-03/30	До 18:00 26 мая 2017 года членам Совета представить замечания и предложения к варианту 2 проекта Приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена

	сети Интернет» на 2017 – 2019 годы и рекомендовать Директору Координационного центра свести поступившие замечания в таблицу разногласий для утверждения ее на следующем заседании Совета и последующего представления Общему собранию учредителей.
--	--

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение запроса о поддержке деятельности АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьев А.А. предоставил слово члену Совета Мигранову С.Д. После доклада члены Совета пришли к единому мнению изменить формулировку проекта решения. На голосование был поставлен следующий проект решения:

«Рекомендовать Директору Координационного центра запросить у АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» обоснованную заявку на финансирование».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

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., Мигранов С. Д., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Стафеев Д.В., Шкиттин А. А.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие десять (10) 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 большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-03/31	Рекомендовать Директору Координационного центра запросить у АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» обоснованную заявку на финансирование.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проекте «Нетоскоп».

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Храмцову Павлу Брониславовичу, начальнику отдела прикладных сервисов акционерного общества «Технический центр Интернет». После доклада на голосование был поставлен следующий проект решения:

1) Признать целесообразным дальнейшее развитие проекта «Нетоскоп».

- 2) Рекомендовать Директору Координационного центра подготовить предложения по оптимизации расходов, связанных с реализацией проекта.
- 3) Внести изменения в утвержденную Решением № 2017-02/27 от 29.03.2017 г. смету расходов на 1-е полугодие, утвердить дополнительные расходы, связанные с реализацией проекта во 2-м квартале, в размере 1 663 800 (один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

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., Мигранов С. Д., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Стафеев Д.В., Шкиттин А. А.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие десять (10) 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 большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-03/32	1) Признать целесообразным дальнейшее развитие проекта «Нетоскоп». 2) Рекомендовать Директору Координационного центра подготовить предложения по оптимизации расходов, связанных с реализацией проекта. 3) Внести изменения в утвержденную Решением № 2017-02/27 от 29.03.2017 г. смету расходов на 1-е полугодие, утвердить дополнительные расходы, связанные с реализацией проекта во 2-м квартале, в размере 1 663 800 (один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. После доклада и обсуждения кандидатур члены Совета пришли к мнению о необходимости голосовать по каждой кандидатуре отдельно.

Результаты голосования по кандидатуре Коноваловой Ольги Николаевны:

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., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Стафеев Д.В., Шкиттин А. А.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мигранов С. Д.	1
---------------	----------------	---

В голосовании приняли участие десять (10) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение было принято большинством голосов членов Совета: кандидатура Коноваловой Ольги Николаевны может быть представлена Общему собранию учредителей для избрания членом Ревизионной комиссии.

Результаты голосования по кандидатуре Коротаева Михаила Владимировича:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Иванюк А.В., Копылов С.А., Семенюк И.В., Стафеев Д.В., Шкиттин А. А.	6
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С. В., Крымин А.В., Мигранов С. Д., Рудых Е.С.	4

В голосовании приняли участие десять (10) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение не принято: кандидатура Коротаева Михаила Владимировича не может быть представлена Общему собранию учредителей для избрания членом Ревизионной комиссии.

Результаты голосования по кандидатуре Поляковой Ольги Игоревны:

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., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Стафеев Д.В., Шкиттин А. А.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мигранов С. Д.	1

В голосовании приняли участие десять (10) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение было принято большинством голосов членов Совета: кандидатура Поляковой Ольги Игоревны может быть представлена Общему собранию учредителей для избрания членом Ревизионной комиссии.

Результаты голосования по кандидатуре Ильиной Ирины Владимировны:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С. В., Копылов С.А., Мигранов С. Д.	4
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Крымин А.В., Рудых Е.С. Иванюк А.В., Семенюк И.В., Стафеев Д.В., Шкиттин А. А.	6

В голосовании приняли участие десять (10) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение не принято: Кандидатура Ильиной Ирины Владимировны не может быть представлена Общему собранию учредителей для избрания членом Ревизионной комиссии.

По результатам голосования по кандидатурам Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек не может быть представлена Общему собранию учредителей для избрания, решение не принято.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделок, в отношении которых имеется (имелась) заинтересованность.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Заместителю директора Координационного центра И.Е. Данелия. После доклада члены Совета пришли единогласно к мнению о возможности голосования списком по первому – третьему пунктам пятого вопроса повестки дня.

Результаты голосования по первому-третьему пунктам пятого вопроса повестки дня:

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., Мигранов С. Д., Семенюк И.В., Стафеев Д.В., Шкиттин А. А.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рудых Е.С.	1

В голосовании по первому-третьему пунктам пятого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) 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-третьему пунктам пятого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по первому-третьему пунктам пятого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-03/33	<p>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): Договор № 01/17-КЦ от «31» марта 2017 г.</p> <p>Существенные условия договора:</p> <p>Заказчик - АО «Технический центр Интернет»</p> <p>Исполнитель – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p>Предмет Договора: Координационный центр оказывает Заказчику рекламно-информационные и иные сопутствующие услуги в ходе проведения Торжественного мероприятия в честь годовщины делегирования домена .RU, проводимого Координационным центром, а Заказчик оплачивает оказываемые услуги.</p>

	<p>Дата проведения Мероприятия: «07» апреля 2017г.</p> <p>Место проведения Мероприятия: РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, 30.</p> <p>Общая стоимость услуг, согласованных в Приложении № 1 к Договору, составляет 300 000 (Триста тысяч рублей) 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 45 762 (Сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два рубля) 71 копейка.</p>
2017-03/34	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF17/016-F (питание).</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Заказчик - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p> <p>Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Медиа Холдинг».</p> <p>Предмет Договора: Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции "РИФ+КИБ 2017" (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, а Заказчик оплачивает услуги Организатора.</p> <p>Срок оказания услуг: с 19 апреля 2017 года по 21 апреля 2017 года.</p> <p>Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 53 500 (пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 8 161 (восемь тысяч сто шестьдесят один) рубль 02 копейки.</p>
2017-03/35	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг RIF17/042 от 05 апреля 2017 г (проживание).</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Заказчик - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p> <p>Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Медиа Холдинг».</p>

	<p>Предмет Договора: Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции "РИФ+КИБ 2017" (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, а Заказчик оплачивает услуги Организатора.</p> <p>Срок оказания услуг: с 19 апреля 2017 года по 21 апреля 2017 года.</p> <p>Общая стоимость услуг по договору составляет 209 739 (двести девять тысяч семьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 31 994 (тридцать одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля 08 копеек.</p>
--	---

Результаты голосования по четвертому пункту пятого вопроса повестки дня:

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., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Стафеев Д.В., Шкиттин А. А.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мигранов С. Д.	1

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

Принятые решения по четвертому пункту пятого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-03/36	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): проект дополнительного соглашения №1 к Договору аренды № 10/16-ТЦИ от 11 июля 2016 г. и приложения №1 к дополнительному соглашению №1 к Договору аренды № 10/16-ТЦИ от 11 июля 2016 г.</p> <p>Существенные условия Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды № 10/16-ТЦИ от 11 июля 2016 г.</p> <p>Арендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p>

Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».

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 149 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 №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 №10/16-ТЦИ от 11 июля 2016 г, изложив его в следующей редакции: «Ежемесячная постоянная часть арендной платы составляет 474 280,94 (Четыреста семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 94 копейки, в том числе НДС (18%) – 72 347,94 (Семьдесят две тысячи триста сорок семь рублей) 94 копейки, и 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».

3. Указанная в пункте 2 настоящего соглашения постоянная часть арендной платы помимо изменений, связанных с изменением размера арендуемой площади, включает в себя также увеличение ее размера Арендодателем в одностороннем порядке на основании п. 5.6 Договора.

	Существенные условия приложения №1 к дополнительному соглашения №1 к Договору аренды № 10/16-ТЦИ от 11 июля 2016: Изменения, связанные с изменением размера арендуемой площади согласно указанным в Приложении схем.
--	---

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Е.С. Рудых закрыла заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 24 мая 2017 г. в 20:45 по московскому времени.

Председатель Совета

/ Рудых Е.С.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.