

ПРОТОКОЛ № 2017-04
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:	11 июля 2017 года с 17:15 до 19:05 по московскому времени
Место проведения заседания:	Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	17 июля 2017 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	20 июля 2017 года
Дата оформления (подписания) протокола:	21 июля 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
- Крымин Алексей Викторович
- Лесников Алексей Дмитриевич
- Мигранов Салават Джонович
- Пугинский Станислав Борисович
- Рудых Екатерина Сергеевна
- Сачков Илья Константинович
- Семенюк Игорь Викторович
- Солдатов Алексей Анатольевич
- Стафеев Денис Владиславович
- Шкиттин Алексей Алексеевич

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:

- Копылов Сергей Александрович
- Кутуков Виктор Александрович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали тринадцать (13) 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:

- Буюнов 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:

- Кондаков Андрей Борисович – Председатель Комитета Регистраторов – по третьему вопросу повестки дня.
- Твердынин Марк Михайлович – Председатель Совета Фонда «Не допусти!», член Правления Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» - по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета Координационного центра Рудых Е.С. доложила о присутствующих членах Совета Координационного центра, о наличии кворума для проведения заседания и о наличии письменного мнения члена Совета Копылова С.А. по третьему вопросу повестки дня «О внедрении процедуры, подлежащей применению при передаче поддержки сведений о доменном имени между регистраторами (массовый трансфер)».

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

Заседание Совета Координационного центра было открыто 11 июля 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 проекте приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017-2019 годы.
2. О ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

3. О внедрении процедуры, подлежащей применению при передаче поддержки сведений о доменном имени между регистраторами (массовый трансфер).
4. О проекте изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
5. Рассмотрение запроса о поддержке деятельности АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».
6. О финансовом плане (бюджете) и плане работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 (второе) полугодие 2017 г.
7. Об одобрении сделок, в отношении которых имеется (имелась) заинтересованность.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проекте приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 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 членами Совета на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Представить Общему собранию учредителей проект Приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017 – 2019 годы в редакции, согласованной в ходе заседания».

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., Крымин А.В., Лесников А. Д., Мигранов С.Д., Пугинский С. Б., Рудых Е.С., Сачков И.К., Семенюк И.В., Стафеев Д. В.	10
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Иванюк А. В., Солдатов А. А., Шкиттин А.А.	3

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:
2017-04/37	Представить Общему собранию учредителей проект Приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017 – 2019 годы в редакции, согласованной в ходе заседания.

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

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику - Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А Воробьеву. Члены Совета обсудили форму голосования по указанному вопросу и единогласно пришли к мнению о возможности голосования за членов Ревизионной комиссии посредством бюллетеней.

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

«Утвердить форму принятия решения по первому пункту второго вопроса повестки дня в первом и (при необходимости) последующих турах в виде голосования посредством бюллетеней. При этом в ходе второго тура голосования из списка для голосования исключаются 2 (два) кандидата, набравшие в ходе первого тура голосования наименьшее число голосов. Дополнительные отборочные туры проводятся при необходимости при равенстве голосов. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, представляется к назначению на пост Председателя ревизионной комиссии».

Результаты голосования по первому пункту второго 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., Крымин А.В., Лесников А. Д., Мигранов С.Д., Пугинский С. Б., Рудых Е.С., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	13
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по первому пункту второго вопроса 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 пункту второго вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по первому пункту второго вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-04/38	Утвердить форму принятия решения по первому пункту второго вопроса повестки дня в первом и (при необходимости) последующих турах в виде голосования посредством бюллетеней. При этом в ходе второго тура голосования из списка для голосования исключаются 2 (два) кандидата, набравшие в ходе первого тура голосования наименьшее число голосов. Дополнительные отборочные туры проводятся при необходимости при равенстве голосов. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, представляется к назначению на пост Председателя ревизионной комиссии.

	Коновалова	Коротаев	Полякова	Ильина	Губкина
1. Воробьев А.А.	X		X		X
2. Гребенников С.В.	X		X		X
3. Иванюк А.В.	X		X		X
4. Крымин А.В.			X		
5. Лесников А.Д.		X	X		X
6. Мигранов С.Д.			X	X	X
7. Пугинский С.Б.	X	X		X	
8. Рудых Е.С.	X		X		X
9. Сачков И.К.	X		X		X
10. Семенюк И.В.	X	X	X		
11. Солдатов А.А.	X	X	X		
12. Стафеев Д.В.	X	X	X		
13. Шкиттин А.А.	X	X	X		
Итого голосов:	11	6	12	2	8

По результатам подсчета голосов в бюллетенях, представленных членами Совета, голоса распределились следующим образом:

Коновалова О.Н. – 11 (одиннадцать) голосов членов Совета
Коротаев М.В. – 6 (шесть) голосов членов Совета
Полякова О.И. – 12 (двенадцать) голосов членов Совета
Ильина И.В. – 2 (два) голоса членов Совета
Губкина О.Б. – 8 (восемь) голосов членов Совета

Наименьшее количество голосов набрали Ильина И.В., Коротаев М.В. Таким образом, Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» для избрания ревизионной комиссии Советом подлежат представлению кандидатуры членов ревизионной комиссии: Губкиной О.Б., Коноваловой О.Н., Поляковой О.И.

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

«Представить Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» для избрания ревизионной комиссии следующие кандидатуры членов ревизионной комиссии: Губкиной Ольги Борисовны, Коноваловой Ольги Николаевны, Поляковой Ольги Игоревны».

Результаты голосования по второму пункту второго 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., Крымин А. В., Лесников А. Д., Пугинский С. Б., Рудых Е.С., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мигранов С.Д.	1

В голосовании по второму пункту второго вопроса 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 пункту второго вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по второму пункту второго вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-04/39	Представить Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» для избрания ревизионной комиссии следующие кандидатуры членов ревизионной комиссии: Губкиной Ольги Борисовны, Коноваловой Ольги Николаевны, Поляковой Ольги Игоревны.

Для назначения Председателем ревизионной комиссии была предложена кандидатура Поляковой О.И. как набравшая наибольшее число голосов.

На голосование был поставлен проект решения по третьему пункту второго вопроса повестки дня:

«Представить Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» для назначения председателем ревизионной комиссии кандидатуру Поляковой Ольги Игоревны».

Результаты голосования по третьему пункту второго 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., Крымин А. В., Лесников А. Д., Рудых Е.С., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мигранов С.Д., Пугинский С. Б.	2

В голосовании по третьему пункту второго вопроса 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 третьему пункту второго вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по третьему пункту второго вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-04/40	Представить Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» для назначения председателем ревизионной комиссии кандидатуру Поляковой Ольги Игоревны.

Члены Совета перешли к обсуждению расходов на проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности, и на голосование был поставлен следующий проект решения по четвертому пункту второго вопроса повестки дня:

«Представить Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» для утверждения - расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих обязанностей в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей ежегодно».

Результаты голосования по четвертому пункту второго 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., Крымин А. В., Лесников А. Д., Рудых Е.С., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мигранов С.Д., Пугинский С. Б.	2

В голосовании по четвертому пункту второго вопроса 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 четвертому пункту второго вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по четвертому пункту второго вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-04/41	Представить Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» для утверждения - расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих обязанностей в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей ежегодно.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внедрении процедуры, подлежащей применению при передаче поддержки сведений о доменном имени между регистраторами (массовый трансфер).

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Заместителю Директора Данелия И.Е. После доклада слово было передано приглашенному лицу – Председателю Комитета Регистраторов Кондакову А.Б. Директор Воробьев А.А. также озвучил поступившее письменное мнение члена Совета Копылова С.А. по вопросу повестки дня. После обсуждения вопроса члены Совета пришли к мнению об изменении проекта решения, и на голосование был поставлен следующий проект решения:

«1. Принять за основу представленные проекты документов, регламентирующих процедуру, подлежащую применению при одновременной передаче поддержки сведений о значительном количестве доменных имен, доработать указанные документы с целью

приведения формулировок в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Создать рабочую группу с целью разработки механизма передачи поддержки сведений о значительном количестве доменных имен, принадлежащих одному администратору ».

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., Крымин А.В., Лесников А. Д., Мигранов С.Д., Пугинский С. Б., Рудых Е.С., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	13
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по третьему 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 третьему вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-04/42	<p>1. Принять за основу представленные проекты документов, регламентирующих процедуру, подлежащую применению при единовременной передаче поддержки сведений о значительном количестве доменных имен, доработать указанные документы с целью приведения формулировок в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>2. Создать рабочую группу с целью разработки механизма передачи поддержки сведений о значительном количестве доменных имен, принадлежащих одному администратору.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проекте изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику - Консультанту-аналитику АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Буянову М.С. После доклада члены Совета пришли к мнению исключить первый пункт предложенного проекта решения, и на голосование был поставлен следующий проект решения:

«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»».

Результаты голосования по четвертому 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., Крымин А.В., Лесников А. Д., Мигранов С.Д., Пугинский С. Б., Рудых Е.С., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	13
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-04/43	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».

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявки о финансировании деятельности АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору Координационного центра Воробьеву А.А. После доклада слово было передано члену Совета Мигранову С.Д. В процессе обсуждения вопроса повестки дня члены Совета отметили недостаточность и неполноту информации, содержащейся в заявке на финансирование. На голосование был поставлен следующий проект решения:

«1. Признать целесообразным финансирование 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» в размере 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей.

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить Договор целевого финансирования с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» согласно условиям представленной заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Мигранов С.Д., Пугинский С. Б.	3
«ПРОТИВ»	Лесников А. Д., Солдатов А. А., Шкиттин А.А.	3

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С. В., Иванюк А. В., Крымин А. В., Рудых Е.С., Сачков И.К., Семенюк И.В., Стафеев Д. В.	7
---------------	---	---

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 не принято.

Член Совета, представитель Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России) Мигранов С.Д. выразил желание воспользоваться правом «вето». Члены Совета отметили, что в соответствии с п.9.6 Положения о Совете право «вето» может быть применено только по принимаемым Советом решениям, тогда как в данном случае решение не было принято.

В качестве особого мнения для занесения в протокол Член Совета Мигранов С.Д. отметил, что недостаточность информации выявилась только в ходе заседания, а не в процессе подготовки к заседанию Совета, а также попросил внести в протокол замечание: «Тональность обсуждения, которая была изначально задана, очень некорректна по отношению к заявителю. Потому что эти вопросы, на которые я по существу ответы не получил, выглядят как предвзятое отношение».

В связи с тем, что решение по пятому вопросу повестки дня не было принято, члены Совета пришли к мнению поставить на голосование следующий проект решения:

«Рекомендовать Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» собрать до 15 июля 2017 г. вопросы к заявке на финансирование и направить их в АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» для рассмотрения на следующем заседании с приглашением представителя АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий»».

Результаты голосования по пятому 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., Крымин А. В., Лесников А. Д., Рудых Е.С., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мигранов С.Д., Пугинский С. Б.	2

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 большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-04/44	Рекомендовать Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» собрать до 15 июля 2017 г. вопросы к заявке на финансирование и направить их в АНО «Центр компетенций по

импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» для рассмотрения на следующем заседании с приглашением представителя АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансовом плане (бюджете) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 (второе) полугодие 2017 г.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово Заместителю Директора Данелия И.Е. После доклада члены совета пришли к мнению голосовать списком по всем пунктам проекта решения шестого вопроса повестки дня. На голосование был поставлен проект решения:

«1. Утвердить операционные расходы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 (второе) полугодие 2017 г. в размере 91 544 222 (девятьсот один миллион пятьсот сорок четыре тысячи двести двадцать два) рубля 00 копеек.

2. Утвердить проектные расходы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 (второе) полугодие 2017 г. в размере 33 006 325 (тридцать три миллиона шесть тысяч триста двадцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч.:

2.1. Расходы на развитие системы регистрации и технологической инфраструктуры в размере 8 425 500 руб.

2.2. Расходы, связанные с подготовкой проведения в мае 2018г международной конференции организации CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries) Jamboree 2018 г., в размере 1 500 000 руб.

2.3. Расходы на поддержку отраслевых мероприятий и инициатив:

2.3.1 Конференция АДЭ - в размере 250 000 руб.

2.3.2. Неделя Российского Интернета (RIW) - в размере 3 000 000 руб.

2.3.3. Премия Рунета - в размере 1 000 000 руб.

2.3.4. Конкурс "dot-Журналистика"- в размере 495 402 руб.

2.3.5. Конкурс "Позитивный контент" - в размере 400 000 руб.

2.4. Расходы на рекламно-информационные мероприятия - в размере 8 250 000 руб.

2.5. Расходы на образовательные проекты - в размере 2 435 423 руб.

2.6. Расходы на аналитические исследования - в размере 5 250 000 руб.».

Результаты голосования по шестому 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., Крымин А.В., Лесников А.Д., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	10
«ПРОТИВ»	Мигранов С.Д., Пугинский С. Б.	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рудых Е.С.	1

В голосовании по шестому 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 шестому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Член Совета, представитель Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России) Мигранов С.Д. воспользовался правом, предусмотренным п.

9.6. Положения о Совете, применив право «вето» на принятое решение, мотивировав это тем, что не было принято решение, связанное с финансированием по заявке АНО «Центр компетенций по импортозамещению в области информационно-коммуникационных технологий», по предыдущему вопросу. «На наш взгляд, мы усматриваем противоречие в решениях Совета, которые приняты сегодня: если мы не одобрили заявку, но включили ее в финансовый план, то, на наш взгляд, это выглядит как противоречивое решение», - пояснил член Совета Мигранов С.Д.

Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» задал вопрос о возможности принятия положительного решения по утверждению операционных расходов, предусмотренных первым пунктом шестого вопроса повестки дня, на что член Совета Мигранов С.Д. возразил, что члены Совета уже приняли решение голосовать списком по всем пунктам шестого вопроса повестки дня.

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

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово Заместителю Директора Данелия И.Е. После доклада члены совета пришли к мнению голосовать по каждому пункту седьмого вопроса повестки дня отдельно.

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

«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 договора оказания услуг.

Существенные условия:

Заказчик - АО «Технический центр Интернет»

Исполнитель – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Предмет договора:

Координационный центр оказывает Заказчику рекламно-информационные и иные сопутствующие услуги (далее по тексту – услуги) в ходе проведения 10-й международной конференции администраторов и регистраторов стран СНГ, Центральной и Восточной Европы (TLDCON – 2017) , (далее по тексту – Мероприятие), проводимой Координационным центром, а Заказчик оплачивает оказываемые услуги.

Перечень, состав, сроки и условия оказания рекламно-информационных услуг, включая размещение рекламно-информационных материалов Заказчика, информационное сопровождение Заказчика в средствах массовой информации в рамках Мероприятия согласовываются Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору.

Дата проведения Мероприятия: 6-7 сентября 2017г.

Место проведения Мероприятия: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоқсан, д. 181.

Общая стоимость услуг, согласованных в Приложении № 1 к Договору, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек».

Результаты голосования по первому пункту седьмого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из	Количество:
-----------------------------	--	--------------------

	вариантов голосования:	
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С. В., Иванюк А. В., Крымин А. В., Лесников А. Д., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рудых Е.С., Мигранов С.Д., Пугинский С. Б.	3

В голосовании по первому пункту седьмого вопроса 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 пункту седьмого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

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

«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 №3 к Лицензионному договору №03 /12-ТЦИ от 01.10.2012г. и Приложение №3 к Лицензионному договору №03 /12-ТЦИ от 01.10.2012г.

Существенные условия:

Лицензиар - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Лицензиат - АО «Технический центр Интернет»

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению изменить с 01 июля 2017 года п.7.2.2. Договора, изложив его в следующей редакции:

«7.2.2. Платеж за передачу сведений о доменных именах между регистраторами исчисляется как произведение общего количества успешно выполненных в отчетном периоде операций по передаче сведений о доменных именах между регистраторами на 81 (восемьдесят один) рубль 50 копеек».

Приложение №3 к Лицензионному договору №03 /12-ТЦИ от 01.10.2012г.:

Стороны договорились внести изменения в форму отчета, представленную в Приложении №3 редакции».

Результаты голосования по второму пункту седьмого 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., Крымин А. В., Лесников А.Д., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рудых Е.С., Мигранов С.Д., Пугинский С. Б.	3

В голосовании по второму пункту седьмого вопроса 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 пункту седьмого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

На голосование был поставлен проект решения по третьему пункту седьмого вопроса повестки дня:

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 № 07/17-ТЦИ на выполнение работ и оказание услуг от 09 июля 2017 г.

Существенные условия:

Заказчик - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Исполнитель – АО «Технический центр Интернет»

Предмет договора:

В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется в период с 09.06.2017 г. по 30.06.2017 г. (включительно) выполнить в соответствии с Функциональными требованиями (являющимися неотъемлемым приложением к Договору и содержащими требования к регистрации доменов по аутентификационному коду в доменах .RU и .РФ.) следующие работы и оказать услуги (далее по тексту – «работа» и/или «услуга»), необходимые для внедрения процедуры, подлежащей применению при устранении возможности «перехвата» доменов регистраторами при выводе домена из состояния судебных ограничений, и сдать их результаты Заказчику:

Наименование работ/услуг	Стоимость работ/услуг в рублях (с НДС)
Реализация функционала регистрации домена из списка доменных имен, запрещенных к регистрации, в реестрах RU и РФ по аутентификационному коду для .RU/.РФ	80 080
Реализация Case-insensitive (фильтрации, нечувствительной к регистру) поиска по спискам доменных имен, запрещенных к регистрации, в ЛК Регистратуры (WebAdmin) и ЛК регистратора (WebClient)	49 280
Реализация отображения "Истории изменений" в списке доменных имен, запрещенных к регистрации, в ЛК Регистратуры (WebAdmin)	30 800
Реализация отображения в реестре .RU списка доменных имен, запрещенных к регистрации, в ЛК регистратора (WebClient)	24 640
Внесение изменений в Технические регламенты (в том числе в технические условия и другие документы) там, где это необходимо	18 480
Установка новой версии системы регистрации с возможностью регистрации из списка доменов, запрещенных к регистрации по аутентификационному коду в тестовую среду	24 640
Установка новой версии Личного кабинета (WebAdmin и WebClient)	18 480
Сопровождение тестирования регистраторами новой версии системы регистрации	49 280
Установка новой версии системы регистрации в рабочую среду	12 320

ИТОГО:	308 000
--------	---------

Общая стоимость работ и услуг по Договору составляет 308 000 (Триста восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 46 983 (Сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят три рубля) рублей 05 копеек.

Результаты голосования по третьему пункту седьмого 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., Крымин А. В., Лесников А. Д., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рудых Е.С., Мигранов С.Д., Пугинский С. Б.	3

В голосовании по третьему пункту седьмого вопроса 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 третьему пункту седьмого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

На голосование был поставлен проект решения по четвертому пункту седьмого вопроса повестки дня:

«Одобрить сделку, в отношении которой имеется 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): Дополнительное соглашение №2 к Договору № ИМН/2016-01-28 от 28 января 2016 г.

Существенные условия сделки:

Заказчик - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Медиа Холдинг».

Предмет Дополнительного соглашения:

Исполнитель размещает рекламные модули и материалы (статьи) Заказчика в издании журнала «Интернет в Цифрах» - май-июнь 2017 года (выпуск №29, тираж 1500 экземпляров) (Свидетельство ПИ № ФС 77 - 42452) в течение 2017 г. Объем размещаемых материалов – 50 (пятьдесят) страниц.

Стоимость всех услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению к Договору составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%».

Результаты голосования по четвертому пункту седьмого 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., Крымин А. В., Лесников А. Д., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рудых Е.С., Мигранов С.Д., Пугинский С. Б.,	3

В голосовании по четвертому пункту седьмого вопроса 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 четвертому пункту седьмого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-04/45	<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 договора оказания услуг.</p> <p>Существенные условия: Заказчик - АО «Технический центр Интернет» Исполнитель – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p>Предмет договора: Координационный центр оказывает Заказчику рекламно-информационные и иные сопутствующие услуги (далее по тексту – услуги) в ходе проведения 10-й международной конференции администраторов и регистраторов стран СНГ, Центральной и Восточной Европы (TLDCON – 2017) , (далее по тексту – Мероприятие), проводимой Координационным центром, а Заказчик оплачивает оказываемые услуги.</p> <p>Перечень, состав, сроки и условия оказания рекламно-информационных услуг, включая размещение рекламно-информационных материалов Заказчика, информационное сопровождение Заказчика в средствах массовой информации в рамках Мероприятия согласовываются Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору.</p> <p>Дата проведения Мероприятия: 6-7 сентября 2017г. Место проведения Мероприятия: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 181.</p> <p>Общая стоимость услуг, согласованных в Приложении № 1 к Договору, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.</p>
2017-04/46	Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность акционера

	<p>АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Дополнительное соглашение №3 к Лицензионному договору №03 /12-ТЦИ от 01.10.2012г. и Приложение №3 к Лицензионному договору №03 /12-ТЦИ от 01.10.2012г.</p> <p>Существенные условия: Лицензиар - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Лицензиат - АО «Технический центр Интернет»</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению изменить с 01 июля 2017 года п.7.2.2. Договора, изложив его в следующей редакции:</p> <p>«7.2.2. Платеж за передачу сведений о доменных именах между регистраторами исчисляется как произведение общего количества успешно выполненных в отчетном периоде операций по передаче сведений о доменных именах между регистраторами на 81 (восемьдесят один) рубль 50 копеек».</p> <p>Приложение №3 к Лицензионному договору №03 /12-ТЦИ от 01.10.2012г.: Стороны договорились внести изменения в форму отчета в представленной в Приложении №3 редакции.</p>				
2017-04/47	<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 № 07/17-ТЦИ на выполнение работ и оказание услуг от 09 июля 2017 г.</p> <p>Существенные условия: Заказчик - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Исполнитель –АО «Технический центр Интернет»</p> <p>Предмет договора: в соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется в период с 09.06.2017 г. по 30.06.2017 г. (включительно) выполнить в соответствии с Функциональными требованиями (являющимися неотъемлемым приложением к Договору и содержащими требования к регистрации доменов по аутентификационному коду в доменах .RU и .РФ.) следующие работы и оказать услуги (далее по тексту – «работа» и/или «услуга»), необходимые для внедрения процедуры, подлежащей применению при устранении возможности «перехвата» доменов регистраторами при выводе домена из состояния судебных ограничений, и сдать их результаты Заказчику:</p> <table border="1" data-bbox="411 1789 1481 2065"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 1789 1273 1928">Наименование работ/услуг</th> <th data-bbox="1273 1789 1481 1928">Стоимость работ/услуг в рублях (с НДС)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 1928 1273 2065">Реализация функционала регистрации домена из списка доменных имен, запрещенных к регистрации, в реестрах RU и РФ по аутентификационному коду для .RU/.РФ</td> <td data-bbox="1273 1928 1481 2065">80 080</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование работ/услуг	Стоимость работ/услуг в рублях (с НДС)	Реализация функционала регистрации домена из списка доменных имен, запрещенных к регистрации, в реестрах RU и РФ по аутентификационному коду для .RU/.РФ	80 080
Наименование работ/услуг	Стоимость работ/услуг в рублях (с НДС)				
Реализация функционала регистрации домена из списка доменных имен, запрещенных к регистрации, в реестрах RU и РФ по аутентификационному коду для .RU/.РФ	80 080				

Реализация Case-insensitive (фильтрации, нечувствительной к регистру) поиска по спискам доменных имен, запрещенных к регистрации, в ЛК Регистратуры (WebAdmin) и ЛК регистратора (WebClient)	49 280
Реализация отображения "Истории изменений" в списке доменных имен, запрещенных к регистрации, в ЛК Регистратуры (WebAdmin)	30 800
Реализация отображения в реестре .RU списка доменных имен, запрещенных к регистрации, в ЛК регистратора (WebClient)	24 640
Внесение изменений в Технические регламенты (в том числе в технические условия и другие документы) там, где это необходимо	18 480
Установка новой версии системы регистрации с возможностью регистрации из списка доменов, запрещенных к регистрации по аутентификационному коду в тестовую среду	24 640
Установка новой версии Личного кабинета (WebAdmin и WebClient)	18 480
Сопровождение тестирования регистраторами новой версии системы регистрации	49 280
Установка новой версии системы регистрации в рабочую среду	12 320
ИТОГО:	308 000

Общая стоимость работ и услуг по Договору составляет 308 000 (Триста восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 46 983 (Сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят три рубля) рублей 05 копеек.

2017-04/48

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): Дополнительное соглашение №2 к Договору № ИМН/2016-01-28 от 28 января 2016 г.

Существенные условия сделки:

Заказчик - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Медиа Холдинг».

Предмет Дополнительного соглашения:

Исполнитель размещает рекламные модули и материалы (статьи) Заказчика в издании журнала «Интернет в Цифрах» - май-июнь 2017 года (выпуск №29, тираж 1500 экземпляров) (Свидетельство ПИ № ФС 77 - 42452) в течение 2017 г. Объем размещаемых материалов – 50 (пятьдесят) страниц.

Стоимость всех услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению к Договору составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Е.С. Рудых закрыла заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 11 июля 2017 г. в 19:05 по московскому времени.

Председатель Совета

/ Рудых Е.С.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.