

ПРОТОКОЛ № 2017-07
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:	25 декабря 2017 года с 17.12 до 18:53 по московскому времени
Место проведения заседания:	Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	27 декабря 2017 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	09 января 2018 года
Дата оформления (подписания) протокола:	10 января 2018 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано 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
- Лесников Алексей Дмитриевич
- Никитин Дмитрий Сергеевич
- Петров Сергей Викторович
- Семенюк Игорь Викторович
- Солдатов Алексей Анатольевич
- Стафеев Денис Владиславович

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:

- Кутуков Виктор Александрович
- Пугинский Станислав Борисович
- Сачков Илья Константинович
- Шкиттин Алексей Алексеевич

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

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

В соответствии с п. 8.13 Устава Координационного центра и п. 8.2 Положения о Совете Координационного центра требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

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

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

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

- Буянов Максим Сергеевич, консультант-аналитик АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - по всем вопросам повестки дня
- Костеев Владимир Александрович, исполнительный директор Некоммерческого партнерства "Клуб директоров по науке и инновациям" - по всем вопросам повестки дня
- Массух Илья Иссович, директор автономной некоммерческой организации "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" - по четвертому вопросу повестки дня
- Соколов Алексей Валерьевич, Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации – по четвертому вопросу повестки дня

В соответствии с п.3.4. Положения о Совете в случае отсутствия на заседании Председателя Совета его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета большинством голосов членов Совета до начала проведения заседания.

Директор Координационного центра Воробьев А.А. предложил рассмотреть вопрос о назначении Председательствующего на заседание. Была выдвинута кандидатура Копылова Сергея Александровича.

На голосование был поставлен следующий проект решения:
«Назначить Копылова Сергея Александровича председательствующим на заседании Совета Координационного центра 25 декабря 2017 года».

В соответствии с п.8.14 Устава, п. 3.4. Положения о Совете Координационного центра решение было принято большинством голосов членов Совета.

Председательствующий на заседании Совета Координационного центра Копылов Сергей Александрович доложил о присутствующих членах Совета Координационного центра, о наличии кворума для проведения заседания, а также о приглашенных на заседание лицах.

В соответствии с п.8.4. Положения о Совете решение об участии приглашенных лиц принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета.

На голосование был поставлен следующий проект решения:

«Одобрить участие Буянова Максима Сергеевича, Костеева Владимира Александровича Массуха Ильи Иссовича, Соколова Алексея Валерьевича в качестве приглашенных лиц в заседании Совета Координационного центра 25 декабря 2017 года»

В соответствии с п.8.14 Устава, с п.8.4. Положения о Совете об участии приглашенных лиц было принято простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 25 декабря 2017 года в 17:12 по московскому времени Председательствующим на заседании Совета Копыловым Сергеем Александровичем.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. Об изменении технологической схемы регистрации освобождающихся доменов.**
- 2. О проекте финансового плана (бюджета) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2018 год.**
- 3. О внесении изменений в Положение о Совете.**
- 4. Об утверждении финансового и информационного отчетов Автономной некоммерческой организация «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий»**
- 5. Об одобрении сделок, в отношении которых имеется (имелась) заинтересованность.**

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об изменении технологической схемы регистрации освобождающихся доменов

Председательствующий на заседании Совета Копылов С.А. предоставил слово докладчику – Заместителю Директора Координационного центра Данелия И.Е.

После доклада и обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

«Принять к сведению представленную схему и согласовать предлагаемые тарифы АО «ТЦИ» на услуги Системы регистрации освобождающихся доменов».

Результаты голосования:

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

Никитин Д. С. не принимал участия в голосовании, т.к. присоединился к заседанию позднее. 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:
2017-07/60	Принять к сведению представленную схему и согласовать предлагаемые тарифы АО «ТЦИ» на услуги Системы регистрации освобождающихся доменов.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о проекте финансового плана (бюджета) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2018 год

Председательствующий на заседании Совета Копылов С.А. предоставил слово докладчикам – Директору Воробьеву А.А. и Заместителю Директора Координационного центра Данелия И.Е.

После доклада на голосование был поставлен следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

«1. Утвердить проектные расходы:

1.1. Утвердить проектные расходы, связанные с развитием системы регистрации и технологической инфраструктуры, в сумме 12 100 000 рублей.

1.2. Утвердить проектные расходы, связанные с финансированием целевых мероприятий, в сумме 7 000 000 рублей.

1.3. Утвердить расходы на поддержку отраслевых мероприятий и инициатив в сумме 14 250 000 рублей.

1.4. Утвердить расходы на рекламно-информационные мероприятия по продвижению доменов верхнего уровня в сумме 2 850 000 рублей.

1.5. Утвердить расходы на образовательные проекты в сумме 4 250 000 рублей.

1.6. Утвердить расходы на проведение аналитических исследований в сумме 2 410 040 рублей.

2. Принять к сведению информацию о предполагаемом в 2018 г. финансировании проектов развития».

Результаты голосования:

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

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

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

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-07/61	<p>1. Утвердить проектные расходы:</p> <p>1.1. Утвердить проектные расходы, связанные с развитием системы регистрации и технологической инфраструктуры, в сумме 12 100 000 рублей.</p> <p>1.2. Утвердить проектные расходы, связанные с финансированием целевых мероприятий, в сумме 7 000 000 рублей.</p> <p>1.3. Утвердить расходы на поддержку отраслевых мероприятий и инициатив в сумме 14 250 000 рублей.</p> <p>1.4. Утвердить расходы на рекламно-информационные мероприятия по продвижению доменов верхнего уровня в сумме 2 850 000 рублей.</p> <p>1.5. Утвердить расходы на образовательные проекты в сумме 4 250 000 рублей.</p> <p>1.6. Утвердить расходы на проведение аналитических исследований в сумме 2 410 040 рублей.</p> <p>2. Принять к сведению информацию о предполагаемом в 2018 г. финансировании проектов развития.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о внесении изменений в Положение о Совете.

Слово было предоставлено Заместителю Директора Координационного центра по правовым вопросам Копылову С.А. После обсуждения вопроса члены Совета пришли к мнению о необходимости изменения решения и голосования по следующему проекту решения:

«Признать целесообразным изменение способа фиксации хода заседаний Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»»

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Лесников А. Д., Семенюк И.В., Солдатов А.А., Стафеев Д. В.	4
«ПРОТИВ»	Воробьев А. А., Иванюк А.В., Копылов С.А., Крымин А. В., Петров С.В.	5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С.В., Никитин Д.С.	2

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

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

По результатам голосования членами Совета было принято решение снять вопрос с повестки дня, и на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Снять с рассмотрения вопрос «О внесении изменений в Положение о Совете» с повестки дня заседания Совета»

Результаты голосования:

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

«ЗА»	Воробьев А. А., Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов С.А., Крымин А. В., Петров С.В., Семенюк И.В., Стафеев Д. В.	8
«ПРОТИВ»	Солдатов А.А.	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лесников А. Д., Никитин Д.С.	2

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

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

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-07/62	Снять с рассмотрения вопрос «О внесении изменений в Положение о Совете» с повестки дня заседания Совета

После голосования по третьему вопросу повестки дня члены Совета решили изменить порядок рассмотрения вопросов и рассматривать четвертый вопрос повестки дня последним.

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

Председательствующий на заседании Совета Копылов С.А. предложил голосовать по всем пунктам пятого вопроса повестки дня списком. Члены Совета пришли единогласно к мнению о возможности голосования списком по всем пунктам пятого вопроса повестки дня.

Результаты голосования:

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

В голосовании по первому-пятому пунктам пятого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решения по первому-пятому пунктам пятого вопроса повестки дня приняты.

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

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-07/63	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):

	<p>Дополнительное соглашение №3 к Договору № ИМН/2016-01-28 от 18 марта 2016 г.</p> <p>Существенные условия сделки: Заказчик - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»; Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Медиа Холдинг».</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения: Исполнитель размещает рекламные модули и материалы (статьи) Заказчика в издании журнала «Интернет в Цифрах» - июль-декабрь 2017 года (выпуск №30, тираж 1500 шт (Свидетельство ПИ № ФС 77 - 42452). Объем размещаемых материалов – не более 50 (пятьдесят) страниц. Обложка журнала должна включать логотип Заказчика. Стоимость всех услуг Исполнителя по настоящему Дополнительному соглашению к Договору составляет 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.</p>
2017-07/64	<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»): услуги по технической поддержке и сопровождению программы для ЭВМ Онлайн-игра «Изучи интернет – управляй им!»</p> <p>Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Исполнитель: Акционерное общество «Технический центр Интернет»</p> <p>Исполнитель обязуется ежемесячно оказывать Заказчику базовые услуги по технической поддержке и сопровождению ПО «Игра», включающие в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • организацию размещения сайта игры на сервере; • обеспечение доступности сайта игры в сети интернет по адресу http://игра-интернет.рф/, http://игра-internet.ru/, https://app.igrainternet.ru, http://vic.igrainternet.ru/, включая организацию выпуска и установку необходимых TLS-сертификатов; • мониторинг и контроль безопасности, включая контроль и анализ системных журналов; • организацию резервного копирования данных; • регулярное обновление системного ПО сервера и платформы 1С-Битрикс (лицензия на 1С-Битрикс приобретается Заказчиком самостоятельно); • поддержание в актуальном состоянии подписок и аккаунтов разработчика в системах Google, Apple, Microsoft с целью публикации приложения для смартфонов ежегодная поддержка мобильных приложений в пользу Google, Apple, Microsoft оплачивается Заказчиком самостоятельно; • организацию административного доступа к системе управления сайтом и размещенным в ней данным; • консультирование Заказчика по вопросам сопровождения и технической поддержки ПО «Игра».

	<p>Исполнитель обязуется по запросам Заказчика оказывать следующие дополнительные услуги по технической поддержке и сопровождению ПО «Игра», не входящие в базовые услуги, включающие в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проведение подготовительных работ, связанных с началом/окончанием Чемпионата 2018 по настройке ПО Игра и сервера, на котором оно размещено, с учетом выделения достаточных ресурсов в условиях повышенной нагрузки обращений к сайту игрового проекта в условиях проведения Чемпионата и проверка их работоспособности; • информирование Заказчика об обнаруженных нарушениях во время проведения Чемпионата; • контроль и балансировка нагрузки на серверы проекта во время пиковых нагрузок (в основном, при открытии чемпионата (или турнира) и публикации задач); • публикацию на сайте итогового рейтинга участников чемпионата (или турнира), публикация сертификатов участников; • предоставление оргкомитету финальных статистических данных о победителях чемпионата (или турнира); • контроль работы ПО «Игра» Исполнителем в условиях проведения локальных турниров. <p>Ежемесячная стоимость базовых услуг составляет 14 160,00 рублей (Четырнадцать тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек), включая НДС по ставке 18% в размере 2 160 рублей (Две тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек).</p> <p>Стоимость дополнительных услуг, оказываемых Исполнителем на основании соответствующих спецификаций, рассчитывается как произведение количества затраченных человеко-часов и стоимости одного человеко-часа.</p> <p>Человеко-час – это единица измерения рабочего времени, соответствующая часу фактической работы одного человека (сотрудника/работника Исполнителя).</p> <p>Стоимость одного человеко-часа равна 1 400,00 рублей (Одна тысяча четыреста рублей 00 копеек), включая НДС по ставке 18% в размере 213,56 рублей (Двести тринадцать рублей 56 копеек). Стоимость человеко-часа увеличивается в два раза в случае предоставления услуг во вне рабочее время.</p> <p>Общая стоимость дополнительных услуг, оказываемых в течение календарного года не должна превысить 200 000 рублей (двести тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 30 508, 47 рубль (тридцать тысяч пятьсот восемь рублей с 47 копеек).</p> <p>Срок оказания услуг: до 31.12.2018.</p>
2017-07/65	Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети

	<p>Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет»): выполнение комплекса работ и услуг по доработке программы для ЭВМ (ПО Игра)</p> <p>Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p>Исполнитель: Акционерное общество «Технический центр Интернет»</p> <p>Исполнитель обязуется по запросу Заказчика и на основании спецификации к Договору выполнить комплекс работ и услуг по доработке программы для ЭВМ (ПО Игра) в объеме, не превышающем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добавление 2-ух тематических блоков из 5 заданий в раздел «Знания» на основе уже имеющихся сценариев (на основании предоставленных сценариев и эскизов/шаблонов страниц). • Создание нового турнирного модуля Чемпионата 2018 г. из 30 заданий на основе уже имеющихся сценариев (на основании предоставленных сценариев и эскизов/шаблонов страниц) с возможностью случайной выдачи заданий участнику. • Доработку механизма регистрации участников (добавление возможности параллельной регистрации на несколько разных турниров). • Доработку механизма учета логов участников турниров и чемпионата (автоматическое удаление логов). <p>Общая стоимость работ не должна превысить 940 000,00 (девятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 143 389,83 (сто сорок три тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки).</p> <p>Срок выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания до 31.12.2018</p> <p>2. Поручить Директору А.А. Воробьеву заключить соответствующий договор(ы) и (или) приложения к нему</p>
2017-07/66	<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 Региональная общественная организация «Центр Интернет – Технологий» (Директор): Договор № РОЦИТ / КЦ - 2017-09 возмездного оказания услуг от 05 сентября 2017 года</p> <p>Предмет договора:</p> <p>В соответствии с Договором Исполнитель обязуется предоставить Заказчику возможность проведения Церемонии награждения победителей конкурса «Позитивный контент» (именуемое в дальнейшем – «Мероприятие») в рамках проведения Премии Рунета 2017 http://premiaruneta.ru/ , а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя.</p> <p>В рамках оказания услуг Исполнитель:</p> <ul style="list-style-type: none"> • организует приглашение участников Мероприятия (в количестве не менее 20 человек)

	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает разработку макетов (макеты согласуются Заказчиком посредством электронной почты) и производство дипломов для победителей конкурса • обеспечивает награждение победителей 8 основных номинаций • обеспечивает в Месте проведения Мероприятия необходимое оборудование (презентационный экран размером не менее 50 inch) • предоставляет возможность выступления на Мероприятии представителям Заказчика • размещает рекламно-информационные материалы и логотип Заказчика в месте проведения Мероприятия. <p>Дата проведения Мероприятия: 23 ноября 2017 г. Место проведения Мероприятия: г . Москва, улица Покровка, дом 47</p> <p>Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18%- 30 508 руб. 47 коп.</p>
2017-07/67	<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»): выполнение работ по проекту Нетоскоп (в рамках Договора № 006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 г.)</p> <p>Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Исполнитель: Акционерное общество «Технический центр Интернет»</p> <p>Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ, связанных с подключением 3 (трех) новых внешних источников данных.</p> <p>Общая стоимость работ не должна превысить 1 280 000 (один миллион двести восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 143 389,83 (сто сорок три тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки).</p> <p>Срок выполнения работ: до 31.12.2018</p> <p>2. Поручить Директору А.А. Воробьеву заключить соответствующие приложения (дополнительные соглашения) к Договору № 006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 г.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении финансового и информационного отчетов Автономной некоммерческой организация «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий»

Председательствующий на заседании Совета Копылов С.А. предоставил слово докладчику – Директору Воробьеву А.А. После доклада слово было передано приглашенному лицу - Заместителю министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Соколову Алексею Валерьевичу.

После обсуждения проект решения был изменен, и на голосование был поставлен следующий проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

«1. Принять за основу предоставленные документы и направить информационный отчет Автономной некоммерческой организация «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» за период с «01» сентября 2017 года по «30» ноября 2017 года, предоставленный в целях исполнения Договора № 04/17-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 24 августа 2017 года на рассмотрение в Ассоциацию Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» (далее – Ассоциация) с целью проведения анализа соответствия расходования выделенных денежных средств целям проекта «Исследование влияния процессов импортозамещения на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики» и поручить Директору Воробьеву А.А. предоставить заключение Ассоциации на следующее заседание Совета.

2. Рекомендовать Директору Воробьеву А.А. при подготовке материалов к заседаниям Совета предоставлять заключения экспертных организаций по проектам, финансируемым за счет целевых средств, стоимостью более 3 (трех) миллионов рублей».

Результаты голосования:

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

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

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

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-07/68	1. Принять за основу предоставленные документы и направить информационный отчет Автономной некоммерческой организация «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» за период с «01» сентября 2017 года по «30» ноября 2017 года, предоставленный в целях исполнения Договора № 04/17-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 24 августа 2017 года на рассмотрение в Ассоциацию Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» (далее – Ассоциация) с целью проведения анализа соответствия расходования выделенных денежных средств целям проекта «Исследование влияния процессов импортозамещения на безопасность,

	<p>устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики» и поручить Директору Воробьеву А.А. предоставить заключение Ассоциации на следующее заседание Совета.</p> <p>2. Рекомендовать Директору Воробьеву А.А. при подготовке материалов к заседаниям Совета предоставлять заключения экспертных организаций по проектам, финансируемым за счет целевых средств, стоимостью более 3 (трех) миллионов рублей.</p>
--	---

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председательствующий на заседании Совета Копылов С.А. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 25 декабря 2017 г. в 18:53 по московскому времени.

Председательствующий на заседании Совета

/ Копылов С.А

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.