

ПРОТОКОЛ № 2018-07
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	Заочное голосование
Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:	с 28 сентября 2018 года по 04 октября 2018 года (включительно)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	09 октября 2018 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	12 октября 2018 года
Дата оформления (подписания) протокола:	15 октября 2018 года

Заседание Совета Координационного центра было организовано Директором Координационного центра в соответствии с п. 8.9 Устава, п. 6.3. Положения о Совете Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, принявших участие в заочном голосовании:

- Воробьев Андрей Александрович
- Гребенников Сергей Владимирович
- Иванюк Александр Викторович
- Копылов Сергей Александрович
- Крымин Алексей Викторович
- Кутуков Виктор Александрович
- Лесников Алексей Дмитриевич
- Никитин Дмитрий Сергеевич
- Петров Сергей Викторович
- Пугинский Станислав Борисович
- Сачков Илья Константинович
- Семенюк Игорь Викторович
- Солдатов Алексей Анатольевич
- Стафеев Денис Владиславович
- Шкиттин Алексей Алексеевич

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

В голосовании участвовали 15 (пятнадцать) членов Совета Координационного центра из 15 (пятнадцати).

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

Голосование Совета Координационного центра продолжалось с 28 сентября 2018 года по 04 октября 2018 года (включительно)

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О финансировании исследования «Экономика Рунета/Экосистема Цифровой Экономики России - 2018».**
- 2. О финансировании информационно-аналитической платформы и медиа-проекта «Пульс Рунета».**
- 3. О внесении изменений в финансовый план (бюджет) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2018 год.**

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансировании исследования «Экономика Рунета/Экосистема Цифровой Экономики России - 2018»

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

- 1. Признать целесообразным финансирование исследования Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) «Экономика Рунета/Экосистема Цифровой Экономики России - 2018» в размере 15 046 688 рублей (Пятнадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек).**
- 2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить Договор целевого финансирования с Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) согласно условиям представленной заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств.**

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Иванюк А.В., Крымин А.В., Кутуков В.А., Петров С.В., Пугинский С.Б., Сачков И.К., Семенюк И.В., Стафеев Д.В., Шкиттин А.А.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Воробьев А.А., Копылов С.А., Никитин Д.С., Лесников А.Д., Солдатов А.А.	5

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие пятнадцать (15) 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:
2018-07/28	<p>1. Признать целесообразным финансирование исследования Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) «Экономика Рунета/Экосистема Цифровой Экономики России - 2018» в размере 15 046 688 рублей (Пятнадцать миллионов сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек).</p> <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить Договор целевого финансирования с Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) согласно условиям представленной заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансировании информационно-аналитической платформы и медиа-проекта «Пульс Рунета».

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

«1. Признать целесообразным финансирование информационно-аналитической платформы и медиа-проекта «Пульс Рунета» Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в размере 10 382 108 рублей (Десять миллионов триста восемьдесят две тысячи сто восемь рублей 00 копеек).

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить Договор целевого финансирования с Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) согласно условиям представленной заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Иванюк А.В., Крымин А.В., Кутуков В.А., Петров С.В., Пугинский С.Б., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Шкиттин А.А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Воробьев А.А., Копылов С.А., Никитин Д.С., Лесников А.Д.	4

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие пятнадцать (15) 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:
2018-07/29	<p>1. Признать целесообразным финансирование информационно-аналитической платформы и медиа-проекта «Пuls Рунета» Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в размере 10 382 108 рублей (Десять миллионов триста восемьдесят две тысячи сто восемь рублей 00 копеек).</p> <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить Договор целевого финансирования с Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) согласно условиям представленной заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в финансовый план (бюджет) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2018 год.

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

«Утвердить дополнительные расходы по статье Расходы на поддержку отраслевых мероприятий и инициатив в связи с поступившим предложением Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) на онлайн и медиа-сопровождение Юбилея домена .RU «Рунету - 25 лет!» в размере 4 924 365 рублей (четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи триста шестьдесят пять рублей 00 копеек)».

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., Кутуков В.А., Лесников А.Д., Петров С.В., Пугинский С.Б., Сачков И.К., Семенюк И.В., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Шкиттин А.А.	14
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитин Д.С.	1

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие пятнадцать (15) 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:
-------------	--------------------------------

2018-07/30	Утвердить дополнительные расходы по статье Расходы на поддержку отраслевых мероприятий и инициатив в связи с поступившим предложением Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) на онлайн и медиа-сопровождение Юбилея домена .RU «Рунету - 25 лет!» в размере 4 924 365 рублей (четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи триста шестьдесят пять рублей 00 копеек).
------------	--

В соответствии с п. 8.2., п. 9.4.2. Положения о Совете определение кворума и результатов заочного голосования производилось Секретарем Совета на следующий рабочий день после даты окончания голосования. Кворум определялся Секретарем Совета путем подсчета количества проголосовавших членов Совета по числу полученных до даты окончания голосования бюллетеней, содержащих варианты голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу, фамилию и инициалы члена Совета, подпись члена Совета.

Председатель Совета

/ Петров С.В.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.