

ПРОТОКОЛ № 2019-01
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:	28 февраля 2019 года с 17:10 до 18:25 по московскому времени
Место проведения заседания:	Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	05 марта 2019 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	11 марта 2019 года
Дата оформления (подписания) протокола:	12 марта 2019 года

Заседание Совета Координационного центра было создано и организовано Директором Координационного центра в соответствии с п.8.9. Устава, п.6.3. 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
- Кутуков Виктор Александрович
- Никитин Дмитрий Сергеевич
- Петров Сергей Викторович
- Пугинский Станислав Борисович
- Семенюк Игорь Викторович

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:

- Лесников Алексей Дмитриевич
- Сачков Илья Константинович
- Солдатов Алексей Анатольевич
- Стафеев Денис Владиславович
- Шкиттин Алексей Алексеевич

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании, но представивших письменное мнение по вопросам повестки дня:

- Лесников Алексей Дмитриевич
- Сачков Илья Константинович
- Солдатов Алексей Анатольевич
- Стафеев Денис Владиславович
- Шкиттин Алексей Алексеевич

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании с 17-10 по 17-30 присутствовали девять (9) членов Совета Координационного центра из пятнадцати (15).

На заседании с 17-30 по 18-25 присутствовали десять (10) 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»;
- Киселева Наталья Ильинична – 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;
- Миниханов Марат Заирович, аналитик НП «Клуб директоров по науке и инновациям», руководитель проекта АНО «Институт развития интернета» - по всем вопросам повестки дня;
- Салихов Ренат Рустамович, первый заместитель генерального директора АНО «Институт развития интернета» - по всем вопросам повестки дня;
- Севрук Константин Антонович, заместитель директора по проектной деятельности АНО «Центр компетенции информационно-телекоммуникационных сетей» - по шестому вопросу повестки дня.

Директор Координационного центра Воробьев А.А. доложил о присутствующих членах Совета Координационного центра, о наличии кворума для проведения заседания, о наличии письменного мнения, а также о приглашенных на заседание лицах.

В соответствии с п.8.3. 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, Миниханова Марата Заировича, Салихова Рената Рустамовича, Севрука Константина Антоновича в качестве приглашенных лиц в заседании Совета Координационного центра 28 февраля 2019 года».

В соответствии с п.8.14. Устава, п.8.4. Положения о Совете решение об участии указанных приглашенных лиц в заседании Совета Координационного центра было принято присутствующими на заседании членами Совета единогласно.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 28 февраля 2019 года в 17:10 по московскому времени.

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 избрании Председателя Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**
- 2. О внесении изменения в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.**
- 3. О финансировании Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет».**
- 4. Об увеличении размера стабилизационного фонда АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**
- 5. Об утверждении промежуточного, информационного, и финансового отчетов по 1 этапу НП «Клуб директоров по науке и инновациям» о реализации проекта «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион».**
- 6. Об утверждении промежуточного, информационного, и финансового отчетов по 1 этапу Автономной некоммерческой организации «Центр компетенции информационно-телекоммуникационных сетей» о реализации проекта «Разработка типового отечественного модуля изучения интернет-технологий».**
- 7. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета»: Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 01/18-КЦ процентного займа от 01 февраля 2018 г.**
- 8. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № Б-1 возмездного оказания услуг от 28.01.2019 г.**
- 9. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономной некоммерческой организации «Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей» (АНО "РосНИИРОС") – Дополнительное соглашение №2 от 17 декабря 2018 года к Договору №114-РОС-МАР от 27 февраля 2015 года.**

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Председателя Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьев А.А. уведомил членов Совета, что в соответствии с пунктом 3.2. Положения о Совете от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации было получено представление кандидатуры Петрова Сергея Викторовича, Генерального директора АНО

«Институт развития интернет» и члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», для избрания Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

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

«Избрать Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 28 февраля 2019 года по 28 февраля 2020 года (включительно) члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Петрова Сергея Викторовича».

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., Кутуков В.А., Лесников А.Д. (письменное мнение), Никитин Д.С., Сачков И.К. (письменное мнение), Семенюк И.В., Солдатов А.А. (письменное мнение), Стафеев Д.В. (письменное мнение), Шкиттин А.А. (письменное мнение)	13
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

Члены Совета Петров С.В., Пугинский С.Б. не принимали участие в голосовании по первому вопросу.

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 было принято.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-01/01	Избрать Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 28 февраля 2019 года по 28 февраля 2020 года (включительно) члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Петрова Сергея Викторовича.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменения в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» И.Е. Данелия.

После доклада и обсуждения по существу вопроса председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

«1. Внести предлагаемые изменения в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» уведомить регистраторов о вступлении в действие новой редакции Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие новой редакции Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.».

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., Кутуков В.А., Лесников А.Д. (письменное мнение), Никитин Д.С., Петров С.В., Сачков И.К. (письменное мнение), Семенюк И.В., Солдатов А.А. (письменное мнение), Стафеев Д.В. (письменное мнение), Шкиттин А.А. (письменное мнение)	14
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

Член Совета Пугинский С.Б. не принимал участие в голосовании по второму вопросу.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие четырнадцать (14) 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.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-01/02	<ol style="list-style-type: none">Внести предлагаемые изменения в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» уведомить регистраторов о вступлении в действие новой редакции Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие новой редакции Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансировании Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет».

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» И.Е. Данелия, которая сообщила, что Фонд поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» был учрежден Координационным центром в 2012 г., решение об учреждении принимал Совет Координационного центра, поддержку выразил Наблюдательный совет Агентства Стратегических Инициатив под руководством В. В. Путина. На всем протяжении существования деятельность Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» развивается в двух основных направлениях, первым из которых является операционная деятельность по поддержке домена,

принятие мер по обеспечению безопасности в доменной зоне и пр.; вторым – содействие развитию детского интернета как пространства для детей и подростков, поддержка различных проектов, в том числе «Позитивный контент» и различных исследований, результаты которых интересны многим общественным организациям. Подробные отчеты о деятельности Фонда направляются его учредителю – Координационному центру и далее членам Совета Координационного центра.

Выслушав докладчика по вопросу повестки дня, члены Совета отметили большую социальную значимость домена .ДЕТИ. Одновременно были высказаны мнения о недостаточной деятельности Фонда по популяризации домена, отсутствию четких целей развития Фонда и, следовательно, ключевых показателей эффективности Фонда. Члены Совета признали необходимость изменения текущих подходов к вопросам развития домена .ДЕТИ, предложили рассмотреть возможность передачи функций администратора домена .ДЕТИ организации, непосредственно занимающейся развитием детского интернета и/или имеющей компетенции в развитии доменов верхнего уровня.

После доклада и обсуждения по существу вопроса члены Совета пришли к мнению о необходимости изменить проект решения по третьему вопросу повестки дня.

Председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:

«1. Отложить рассмотрение вопроса «О финансировании Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет».

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. направить предложение органам управления Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» о рассмотрении возможности передачи функций администратора домена .ДЕТИ иной организации.»

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., Кутуков В.А., Никитин Д.С., Петров С.В., Пугинский С.Б., Семенюк И.В.	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.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-01/03	1. Отложить рассмотрение вопроса «О финансировании Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет». 2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. направить предложение органам управления

Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» о рассмотрении возможности передачи функций администратора домена .ДЕТИ иной организации.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об увеличении размера стабилизационного фонда АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» И.Е. Дanelия.

После доклада и обсуждения по существу вопроса председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Увеличить размер стабилизационного фонда до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей за счет целевых средств 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., Копылов С.А., Крымин А.В., Кутуков В.А., Лесников А.Д. (письменное мнение), Петров С.В., Пугинский С.Б., Сачков И.К. (письменное мнение), Семенюк И.В., Солдатов А.А. (письменное мнение), Стафеев Д.В. (письменное мнение), Шкиттин А.А. (письменное мнение)	14
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитин Д.С.	1

В голосовании по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня было принято.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-01/04	Увеличить размер стабилизационного фонда до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении промежуточного, информационного, и финансового отчетов по 1 этапу НП «Клуб директоров по науке и инновациям» о реализации проекта «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион».

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – первому заместителю генерального директора АНО «Институт развития интернета» Р.Р. Салихову.

После доклада и обсуждения по существу вопроса председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по пятому вопросу повестки дня:

«Утвердить промежуточный, информационный, и финансовый отчеты по 1 этапу НП «Клуб директоров по науке и инновациям» о реализации проекта «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион» в рамках исполнения Договора №03/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 02 апреля 2018 г.».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

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

В голосовании по пятому 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 пятому вопросу повестки дня было принято.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-01/05	Утвердить промежуточный, информационный, и финансовый отчеты по 1 этапу НП «Клуб директоров по науке и инновациям» о реализации проекта «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион» в рамках исполнения Договора №03/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 02 апреля 2018 г.

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении промежуточного, информационного, и финансового отчетов по 1 этапу Автономной некоммерческой организации «Центр компетенции информационно-телекоммуникационных сетей» о реализации проекта «Разработка типового отечественного модуля изучения интернет-технологий».

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – заместителю директора по проектной деятельности АНО «Центр компетенции информационно-телекоммуникационных сетей» К.А. Севруку.

После доклада и обсуждения по существу вопроса члены Совета пришли к мнению о необходимости изменить проект решения по шестому вопросу повестки дня.

Председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по шестому вопросу повестки дня:

«1. Утвердить промежуточный, информационный, и финансовый отчеты по 1 этапу Автономной некоммерческой организации «Центр компетенции информационно-телекоммуникационных сетей» о реализации проекта «Разработка типового отечественного модуля изучения интернет-технологий» в рамках исполнения Договора целевого финансирования (добровольного пожертвования) № М-1 от 28.06.2018 г.

2. АНО «Центр компетенции информационно-телекоммуникационных сетей» представить в течение десяти дней АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» описание содержания трудовых обязанностей сотрудников АНО «Центр компетенции информационно-телекоммуникационных сетей», задействованных в реализации проекта «Разработка типового отечественного модуля изучения интернет-технологий», с которыми заключены трудовые договоры.»

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов С.А., Крымин А.В., Кутуков В.А., Никитин Д.С., Петров С.В., Пугинский С.Б., Семенюк И.В.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Воробьев А.А.	1

В голосовании по шестому 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 шестому вопросу повестки дня было принято.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-01/06	<p>1. Утвердить промежуточный, информационный, и финансовый отчеты по 1 этапу Автономной некоммерческой организации «Центр компетенции информационно-телекоммуникационных сетей» о реализации проекта «Разработка типового отечественного модуля изучения интернет-технологий» в рамках исполнения Договора целевого финансирования (добровольного пожертвования) № М-1 от 28.06.2018 г.</p> <p>2. АНО «Центр компетенции информационно-телекоммуникационных сетей» представить в течение десяти дней АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» описание содержания трудовых обязанностей сотрудников АНО «Центр компетенции информационно-телекоммуникационных сетей», задействованных в реализации проекта «Разработка типового отечественного модуля изучения интернет-технологий» с которыми заключены трудовые договоры.</p>

РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета»: Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 01/18-КЦ процентного займа от 01 февраля 2018 г.

Члены Совета пришли единогласно к мнению о возможности голосования списком по седьмому, восьмому и девятому вопросам повестки дня.

Результаты голосования по седьмому 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., Кутуков В.А., Лесников А.Д. (письменное мнение), Петров С.В., Пугинский С.Б., Сачков И.К. (письменное мнение), Семенюк И.В., Солдатов А.А. (письменное мнение), Стафеев Д.В. (письменное мнение)	13
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитин Д.С., Шкиттин А.А. (письменное мнение)	2

В голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняли участие пятнадцать (15) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

Результаты голосования по восьмому 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., Кутуков В.А., Лесников А.Д. (письменное мнение), Петров С.В., Пугинский С.Б., Сачков И.К. (письменное мнение), Семенюк И.В., Солдатов А.А. (письменное мнение), Стафеев Д.В. (письменное мнение)	13
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитин Д.С., Шкиттин А.А. (письменное мнение)	2

В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие пятнадцать (15) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

Результаты голосования по девятому 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., Кутуков В.А., Лесников А.Д. (письменное мнение), Петров С.В., Пугинский С.Б., Сачков И.К. (письменное мнение), Семенюк И.В., Солдатов А.А. (письменное мнение), Стафеев Д.В. (письменное мнение), Шкиттин А.А. (письменное мнение)	14
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитин Д.С.	1

В голосовании по девятому 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 решения по седьмому, восьмому и девятому вопросам повестки дня были приняты.

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-01/07	<p>Одобрить сделку, в отношении имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета»: Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 01/18-КЦ процентного займа от 01 февраля 2018 г.</p> <p>Пункт 2.2. Договора № 01/18-КЦ процентного займа от 01 февраля 2018 г. (далее – Договор) дополнить предложением следующего содержания:</p> <p>«Заемщик вправе выплатить проценты на Сумму займа (полностью или частично) ранее срока, установленного настоящим пунктом.».</p> <p>2. В п. 2.3 Договора слова «Возврат Суммы займа – 31 декабря 2018 г.» заменить словами «Возврат Суммы займа – 31 декабря 2019 г.».</p>

Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-01/08	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № Б-1 возмездного оказания услуг от 28.01.2019 г.</p> <p>Существенные условия сделки: Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Исполнитель – Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ)</p> <p>Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги согласно пп.1.1.1.-1.1.7. Договора в рамках подготовки и проведения 17 ежегодной конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» (далее - Конференция), которая пройдет 16 - 17 апреля 2019 года в отеле «Арарат Парк Хаятт», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.4.</p> <p>Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 250 000,00 рублей (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) 41 666,67рублей.</p>

Принятые решения по девятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:																									
2019-01/09	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономной некоммерческой организации «Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей» (АНО "РосНИИРОС") – Дополнительное соглашение №2 от 17 декабря 2018 года к Договору №114-РОС-МАР от 27 февраля 2015 года.</p> <p>Существенные условия сделки: Исполнитель - АНО "РосНИИРОС"</p> <p>Заказчик - АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет"</p> <p>Стороны договорились:</p> <p>1. Изменить п.1.1. Приложения №1 Договора г. и изложить в следующей редакции:</p> <p>«1.1 Единовременная плата за подключение порта доступа (cctld-8) в сеть Интернет – 9 000 (девять тысяч рублей *)».</p> <p>2. Изменить п.1.2. Приложения №1 Договора и изложить в следующей редакции:</p> <table border="1" data-bbox="456 994 1283 1563"> <thead> <tr> <th>1.2. Ежемесячные услуги:</th> <th>Абонентская плата за скорость подключения или минимальный ежемесячный платеж, руб *)</th> <th>Скорость, включенная в минимальный платеж, Мбит/с</th> <th>Дополнительный платеж за превышение скорости, руб./Мбит/с, *)</th> <th>Дата начала оказания услуги</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 200Мбит/с cctld-2, KHOUSE, Курчатова, 1)</td> <td>5980</td> <td>10</td> <td>нет</td> <td>01.03.2015</td> </tr> <tr> <td>предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-4 KHOUSE, Курчатова, 1)</td> <td>11 440</td> <td>100</td> <td>нет</td> <td>01.03.2015</td> </tr> <tr> <td>предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-7, KHOUSE, Курчатова, 1)</td> <td>11 440</td> <td>100</td> <td>нет</td> <td>01.10.2016</td> </tr> <tr> <td>предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-8, TRIO, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12)</td> <td>6 336</td> <td>50</td> <td>33</td> <td>17.12.2018</td> </tr> </tbody> </table>	1.2. Ежемесячные услуги:	Абонентская плата за скорость подключения или минимальный ежемесячный платеж, руб *)	Скорость, включенная в минимальный платеж, Мбит/с	Дополнительный платеж за превышение скорости, руб./Мбит/с, *)	Дата начала оказания услуги	предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 200Мбит/с cctld-2, KHOUSE, Курчатова, 1)	5980	10	нет	01.03.2015	предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-4 KHOUSE, Курчатова, 1)	11 440	100	нет	01.03.2015	предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-7, KHOUSE, Курчатова, 1)	11 440	100	нет	01.10.2016	предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-8, TRIO, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12)	6 336	50	33	17.12.2018
1.2. Ежемесячные услуги:	Абонентская плата за скорость подключения или минимальный ежемесячный платеж, руб *)	Скорость, включенная в минимальный платеж, Мбит/с	Дополнительный платеж за превышение скорости, руб./Мбит/с, *)	Дата начала оказания услуги																						
предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 200Мбит/с cctld-2, KHOUSE, Курчатова, 1)	5980	10	нет	01.03.2015																						
предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-4 KHOUSE, Курчатова, 1)	11 440	100	нет	01.03.2015																						
предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-7, KHOUSE, Курчатова, 1)	11 440	100	нет	01.10.2016																						
предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-8, TRIO, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12)	6 336	50	33	17.12.2018																						

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Петров С.В. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 28 февраля 2019 г. в 18:25 по московскому времени.

Председатель Совета

/ Петров С.В.

Секретарь Совета

/ Киселева Н.И.