

ПРОТОКОЛ № 2016-01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	Очная форма (заседание)
Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:	10 февраля 2016 года с 18:09 до 20:54 по московскому времени
Место проведения заседания:	г. Москва, улица Зоологическая, дом 8, конференц-зал
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	15 февраля 2016 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	17 февраля 2016 года
Дата оформления (подписания) протокола:	18 февраля 2016 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Директором Координационного центра в соответствии с п.8.9 Устава Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, присутствующих на заседании:

- Гребенников Сергей Владимирович
- Гуриев Марат Аликович (представитель учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» СОИ)
- Гуркин Дмитрий Вячеславович (представитель учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»)
- Крымин Алексей Викторович (представитель учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» РОЦИТ)
- Макарова Ольга Вячеславовна
- Панов Александр Валерьевич
- Соколов Алексей Юрьевич
- Солдатов Алексей Анатольевич (представитель учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» АНО «РосНИИРОС»)
- Стафеев Денис Владиславович
- Хачатуров Вардан Микаэлович (Уполномоченный представитель Администрации связи РФ)
- Щербаков Александр Евгеньевич

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:

- Сачков Илья Константинович
- Семенюк Игорь Викторович

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на собрании, но предоставивших свои мнения по вопросам повестки дня: отсутствует.

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании с 18:08 по 18:41 по московскому времени присутствовали 8 (восемь) членов Совета Координационного центра из тринадцати (13).

На заседании с 18:41 по 19:01 по московскому времени присутствовали 10 (десять) членов Совета Координационного центра из тринадцати (13).

На заседании с 18:41 по 20:54 по московскому времени присутствовали 11 (одиннадцать) членов Совета Координационного центра из тринадцати (13).

В соответствии с п. 8.13 Устава 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.8.13 Устава:

- Воробьев Андрей Александрович – Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
- Горжалцан Владимир Ахиллович – Первый заместитель директора АНО «Координационного центра национального домена сети Интернет»
- Данелия Ирина Евгеньевна – Заместитель директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
- Даниленко Светлана Анатольевна – секретарь Совета
- Копылов Сергей Александрович – Заместитель директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по правовым вопросам
- Романов Андрей Георгиевич – Заместитель директора АНО «Координационного центра национального домена сети Интернет» по общим вопросам

Список приглашенных лиц по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Координационного центра: нет.

Ведение протокола осуществлялось Секретарем Совета С.А. Даниленко.

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

Заседание Совета Координационного центра было открыто 10 февраля 2016 года в 18:09 по московскому времени Директором Координационного центра Воробьевым А.А.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Директор Координационного центра Воробьев А.А. уведомил членов Совета о необходимости рассмотреть процедурный вопрос. На голосование членам Совета было вынесено следующее предложение по процедурному вопросу ведения заседания:

На заседание Совета Координационного центра 10 февраля 2016 года назначить Председателем Совета Стафеева Дениса Владиславовича.

Результаты голосования по процедурному вопросу:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Члены Совета Гребенников С.В., Панов А.В., Хачатуров В.М. не принимали участие в голосовании по процедурному вопросу.

Члены Совета, присутствующие на заседании, единогласно утвердили назначение Председателем Совета Координационного центра на заседание 10 февраля 2016 года Д.В. Стафеева (далее – Председатель Совета Д.В. Стафеев).

Члены Совета, присутствующие на заседании, единогласно утвердили повестку дня заседания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. Об оплате АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" ежегодного членского взноса в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня (Asia Pacific TopLevel Domain Association, APTLD Association) за 2016 год в размере 3000 (три тысячи) долларов США.
2. Об оплате АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2016 год в размере 22425 (двадцать две тысячи четыреста двадцать пять) евро.
3. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) за период с марта 2016 года по февраль 2017 года в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
4. Об утверждении Положения о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (в соответствии с решением Совета №2015-09/57).
5. Об утверждении Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (в соответствии с решением Совета №2015-09/59).
6. Об утверждении Порядка созыва Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и формировании проекта повестки дня Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
7. О приоритетных направлениях деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год.
8. О бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год.
9. Об одобрении сделки, 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 на выполнение работ и оказание услуг.
10. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего

более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет) – проект Дополнительного соглашения №1 к Лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г.

11. Об одобрении сделки, 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.
12. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Договор о выполнении работ в рамках реализации проекта «Нетоскоп».
13. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Дополнительное соглашение к Договору субаренды нежилых помещений №001/15-ТЦИ от 01.01.2015 года.
14. Об одобрении сделки, 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 купли-продажи оборудования.
15. Об одобрении сделки, 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 купли-продажи оборудования.
16. Об одобрении сделки, 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): проект Договора возмездного оказания услуг и проект Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг.
17. О подготовке ТЭО (технико-экономического обоснования) по основным финансируемым АНО «Координационным центром национального домена сети Интернет» проектам, а также разработке критериев оценки выполнения данных проектов.
(Вопрос 17 повестки дня заседания был внесен дополнительно по ходу обсуждения вопросов повестки дня. Члены Совета, присутствующие на заседании, единогласно проголосовали за включение дополнительного вопроса в повестку дня заседания Совета 10 февраля 2016 года.)

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оплате АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" ежегодного членского взноса в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня (Asia Pacific TopLevel Domain Association, APTLD Association) за 2016 год в размере 3000 (три тысячи) долларов США.

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Заместителю директора Координационного центра И.Е. Данелия.

После высказывания Заместителя директора Координационного центра И.Е. Данелия по существу вопроса Председатель Совета Д.В. Стафеев поставил на голосование следующий проект решения:

1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня (Asia Pacific TopLevel Domain Association, APTLD Association) за 2016 год в размере 3000 (три тысячи) долларов США.

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву произвести необходимый платеж.

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Члены Совета Гребенников С.В., Панов А.В., Хачатуров В.М. не принимали участие в голосовании по первому вопросу.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по первому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/01	<p>1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня (Asia Pacific TopLevel Domain Association, APTLD Association) за 2016 год в размере 3000 (три тысячи) долларов США.</p> <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву произвести необходимый платеж.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оплате АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2016 год в размере 22425 (двадцать две тысячи четыреста двадцать пять) евро.

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Заместителю директора Координационного центра И.Е. Данелия.

После высказывания Заместителя директора Координационного центра И.Е. Данелия по существу вопроса Председатель Совета Д.В. Стафеев поставил на голосование следующий проект решения:

Признать целесообразным оплату членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2016 год в размере 22425 (двадцать две тысячи четыреста двадцать пять) евро.

Результаты голосования по проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Члены Совета Гребенников С.В., Панов А.В., Хачатуров В.М. не принимали участие в голосовании по второму вопросу.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по второму вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/02	Признать целесообразным оплату членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2016 год в размере 22425 (двадцать две тысячи четыреста двадцать пять) евро.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) за период с марта 2016 года по февраль 2017 года в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Заместителю директора Координационного центра И.Е. Данелия.

После высказывания Заместителя директора Координационного центра И.Е. Данелия по существу вопроса Председатель Совета Д.В. Стафеев поставил на голосование следующий проект решения:

1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) за период с марта 2016 года по февраль 2017 года в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» одобрить участие в Общественно-государственном объединении «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) и произвести оплату ежегодного членского взноса за период с марта 2016 года по февраль 2017 года в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Результаты голосования по проекту решения третьего вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Члены Совета Гребенников С.В., Панов А.В., Хачатуров В.М. не принимали участие в голосовании по третьему вопросу.

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по третьему вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/03	<p>1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) за период с марта 2016 года по февраль 2017 года в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.</p> <p>2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» одобрить участие в Общественно-государственном объединении «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) и произвести оплату ежегодного членского взноса за период с марта 2016 года по февраль 2017 года в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (в соответствии с решением Совета №2015-09/57).

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику – Макаровой Ольге Вячеславовне.

К присутствующим на заседании членам Совета присоединились члены Совета Гребенников С.В., Панов А.В., Хачатуров В.М.

По результатам проведенной по существу вопроса дискуссии членами Совета были внесены уточнение в пункт 6.б. представленного проекта Положения о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». Председатель Совета Д.В. Стафеев поставил на голосование следующий проект решения:

- 1. Одобрить представленный проект Положения о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**
- 2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» утвердить представленный проект Положения о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

Результаты голосования по проекту решения четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Солдатов А.А., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	3

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по четвертому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/04	<ol style="list-style-type: none">1. Одобрить представленный проект Положения о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» утвердить представленный проект Положения о Совете АНО

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (в соответствии с решением Совета №2015-09/59).

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику – Макаровой Ольге Вячеславовне.

После обсуждения пятого вопроса повестки дня Председателем Совета Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

1. **Одобрить представленный проект Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**
2. **Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» утвердить представленный проект Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

Результаты голосования по проекту решения пятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е., Хачатуров В.М.	10
«ПРОТИВ»	Панов А.В.	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по пятому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/05	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить представленный проект Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». 2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» утвердить представленный проект Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Порядка созыва Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и формировании проекта повестки дня Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику – Копылову Сергею Александровичу, Заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по правовым вопросам.

После обсуждения шестого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения:

1. **Одобрить представленный проект Порядка созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания.**
2. **Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» утвердить представленный проект Порядка созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания.**

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е., Хачатуров В.М.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Панов А.В.	1

В голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по шестому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/06	<ol style="list-style-type: none">1. Одобрить представленный проект Порядка созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания.2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» утвердить представленный проект Порядка созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания.

РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приоритетных направлениях деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год.

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву.

По результатам проведенной по существу вопроса дискуссии членами Совета были внесены незначительные правки в формулировки представленных направлений деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Председатель Совета Д.В. Стафеев поставил на голосование следующий проект решения:

- 1. Одобрить представленные приоритетные направления деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2016 году.**
- 2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» утвердить представленные приоритетные направления деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2016 год.**

Результаты голосования по проекту решения седьмого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Панов А.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е., Хачатуров В.М.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по седьмому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/07	<ol style="list-style-type: none">1. Одобрить представленные приоритетные направления деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2016 году.2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» утвердить представленные приоритетные направления деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2016 год.

РАССМОТРЕНИЕ ВОСЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год.

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву.

После обсуждения восьмого вопроса повестки дня Председателем Совета Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

Утвердить представленный бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год.

Результаты голосования по проекту решения восьмого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Панов А.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е., Хачатуров В.М.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по восьмому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/08	Утвердить представленный бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕВЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, 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 на выполнение работ и оказание услуг.

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику – Заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» И.Е. Данелия.

После обсуждения девятого вопроса повестки дня Председателем Совета Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

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 на выполнение работ и оказание услуг.

Существенные условия сделки:

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

Исполнитель – АО «Технический центр Интернет».

Предмет договора - Исполнитель обязуется в установленные сроки выполнить следующие работы и оказать услуги, необходимые для внедрения процедуры, подлежащей применению при передаче поддержки сведений о доменном имени между регистраторами, установленной в Правилах регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ и в Регламенте "О процедуре, подлежащей применению при передаче поддержки сведений о доменном имени между регистраторами", и сдать их результаты Заказчику.

№№ п/п	Наименование Услуг:	Срок исполнения услуги:
1)	Внедрение нового алгоритма в Системе Регистрации для Реестров доменов .RU и .РФ в соответствии с Регламентом "О процедуре, подлежащей применению при передаче поддержки сведений о доменном имени между регистраторами", изменениями в Правилах регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ и внутреннее тестирование	15.03.2016 - 19.06.2016
2)	Коррекция Технических регламентов Исполнителя	01.02.2016 – 15.03.2016
3)	Установка Системы регистрации, содержащей разработанный алгоритм передачи поддержки сведений о доменном имени между регистраторами для Реестров .RU и .РФ в тестовую среду	20.06.2016
4)	Сопровождение тестирования регистраторами, внесение корректировок и изменений по результатам тестирования, повторное тестирование	20.06.2016 - 20.07.2016
5)	Установка Системы регистрации, содержащей разработанный алгоритм передачи поддержки сведений о доменном имени между регистраторами для Реестров .RU и .РФ в рабочую среду	01.08.2016

а Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем Услуги.

Вся работа по настоящему Договору выполняется иждивением Исполнителя – из его материалов, его силами и средствами.

Стоимость услуг по договору - 660 800 (шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 100 800 (сто тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком на основании счета Исполнителя путем перечисления их на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

авансовый платеж в размере 330 400 (триста тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 50 400 (пятьдесят тысяч четыреста) рубля 00 копеек, Заказчик обязуется оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления настоящего Договора в силу;

оставшиеся 330 400 (триста тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 50 400 (пятьдесят тысяч четыреста) рубля 00 копеек, Заказчик обязуется оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами последнего Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору.

Результаты голосования по проекту решения девятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Панов А.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е., Хачатуров В.М.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по девятому вопросу повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по девятому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по девятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/09	<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 на выполнение работ и оказание услуг.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p> <p>Исполнитель – АО «Технический центр Интернет».</p>

Предмет договора - Исполнитель обязуется в установленные сроки выполнить следующие работы и оказать услуги, необходимые для внедрения процедуры, подлежащей применению при передаче поддержки сведений о доменном имени между регистраторами, установленной в Правилах регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ и в Регламенте "О процедуре, подлежащей применению при передаче поддержки сведений о доменном имени между регистраторами", и сдать их результаты Заказчику.

№№ п/п	Наименование Услуг:	Срок исполнения услуги:
1)	Внедрение нового алгоритма в Системе Регистрации для Реестров доменов .RU и .РФ в соответствии с Регламентом "О процедуре, подлежащей применению при передаче поддержки сведений о доменном имени между регистраторами", изменениями в Правилах регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ и внутреннее тестирование	15.03.2016 - 19.06.2016
2)	Коррекция Технических регламентов Исполнителя	01.02.2016 – 15.03.2016
3)	Установка Системы регистрации, содержащей разработанный алгоритм передачи поддержки сведений о доменном имени между регистраторами для Реестров .RU и .РФ в тестовую среду	20.06.2016
4)	Сопровождение тестирования регистраторами, внесение корректировок и изменений по результатам тестирования, повторное тестирование	20.06.2016 - 20.07.2016
5)	Установка Системы регистрации, содержащей разработанный алгоритм передачи поддержки сведений о доменном имени между регистраторами для Реестров .RU и .РФ в рабочую среду	01.08.2016

а Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем Услуги.

Вся работа по настоящему Договору выполняется иждивением Исполнителя – из его материалов, его силами и средствами.

Стоимость услуг по договору - 660 800 (шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 100 800 (сто тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком на основании счета Исполнителя путем перечисления их на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

авансовый платеж в размере 330 400 (триста тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 50 400 (пятьдесят тысяч четыреста) рубля 00 копеек, Заказчик обязуется оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления настоящего Договора в силу;

оставшиеся 330 400 (триста тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 50 400 (пятьдесят тысяч четыреста) рубля 00 копеек, Заказчик обязуется оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами последнего Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕСЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет) – проект Дополнительного соглашения №1 к Лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г.

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику – Заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» И.Е. Данелия.

После обсуждения десятого вопроса повестки дня Председателем Совета Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет) – проект Дополнительного соглашения №1 к Лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г.

Существенные условия сделки:

Лицензиар – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

Лицензиат – АО «Технический центр Интернет».

Предмет соглашения –

1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 7.2. Договора в новой редакции:

«7.2. Лицензионное вознаграждение по настоящему Договору состоит из платежа за общее количество доменов в Реестрах и платежа за передачу поддержки сведений о доменных именах между регистраторами».

2. Стороны пришли к соглашению добавить в Договор подпункт 7.2.1. следующего содержания:

«7.2.1. Платеж за общее количество доменов в Реестрах исчисляется как произведение общего количества доменных имен в Реестрах на 23:59:59 последнего дня отчетного периода и стоимости за одно доменное имя.

Стоимость за одно доменное имя определяется по следующей схеме:

Количество доменных имен второго уровня (в шт.) в Реестрах:	Стоимость одного доменного имени:
от 0 до 200 000	5 руб. 60 коп.
от 200 001 до 1 000 000	3 руб. 50 коп.
от 1 000 001 до 2 000 000	2 руб. 70 коп.
от 2 000 001 до 3 000 000	2 руб. 38 коп.
от 3 000 001 до 3 500 000	2 руб. 24 коп.
от 3 500 001 до 4 000 000	2 руб. 10 коп.
от 4 000 001 и более	1 руб. 98 коп.

3. Стороны пришли к соглашению добавить в Договор подпункт 7.2.2. следующего содержания:

«7.2.2. Платеж за передачу поддержки сведений о доменных именах между регистраторами исчисляется как произведение общего количества успешно выполненных в отчетном периоде операций по передаче поддержки сведений о доменных именах между регистраторами на 35 (тридцать пять) рублей 00 коп.».

4. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 7.3. Договора в новой редакции:

«7.3. Количество доменных имен в Реестрах и количество успешно выполненных операций по передаче поддержки сведений о доменных именах между регистраторами определяется на основании показаний Реестров, что отражается в Отчете Лицензиата об использовании Реестров.».

5. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 7.4. Договора в новой редакции:

«7.4. Положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются. Предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом (статья 823 ГК РФ).».

Результаты голосования по проекту решения десятого вопроса повестки дня:

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

«ЗА»	Гребенников С.В., Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Панов А.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета В.М. Хачатуров не принимал участия в голосовании по десятому вопросу повестки дня.

В голосовании по десятому вопросу повестки дня приняли участие 10 (десять) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по десятому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по десятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/10	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет) – проект Дополнительного соглашения №1 к Лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Лицензиар – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p> <p>Лицензиат – АО «Технический центр Интернет».</p> <p>Предмет соглашения –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 7.2. Договора в новой редакции: <p align="center">«7.2. Лицензионное вознаграждение по настоящему Договору состоит из платежа за общее количество доменов в Реестрах и платежа за передачу поддержки сведений о доменных именах между регистраторами».</p> 2. Стороны пришли к соглашению добавить в Договор подпункт 7.2.1. следующего содержания: <p align="center">«7.2.1. <u>Платеж за общее количество доменов в Реестрах</u> исчисляется как произведение общего количества доменных имен в Реестрах на 23:59:59 последнего дня отчетного периода и стоимости за одно</p>

доменное имя.

Стоимость за одно доменное имя определяется по следующей схеме:

Количество доменных имен второго уровня (в шт.) в Реестрах:	Стоимость одного доменного имени:
от 0 до 200 000	5 руб. 60 коп.
от 200 001 до 1 000 000	3 руб. 50 коп.
от 1 000 001 до 2 000 000	2 руб. 70 коп.
от 2 000 001 до 3 000 000	2 руб. 38 коп.
от 3 000 001 до 3 500 000	2 руб. 24 коп.
от 3 500 001 до 4 000 000	2 руб. 10 коп.
от 4 000 001 и более	1 руб. 98 коп.

3. Стороны пришли к соглашению добавить в Договор подпункт 7.2.2. следующего содержания:

«7.2.2. Платеж за передачу поддержки сведений о доменных именах между регистраторами исчисляется как произведение общего количества успешно выполненных в отчетном периоде операций по передаче поддержки сведений о доменных именах между регистраторами на 35 (тридцать пять) рублей 00 коп.».

4. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 7.3. Договора в новой редакции:

«7.3. Количество доменных имен в Реестрах и количество успешно выполненных операций по передаче поддержки сведений о доменных именах между регистраторами определяется на основании показаний Реестров, что отражается в Отчете Лицензиата об использовании Реестров.».

5. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 7.4. Договора в новой редакции:

«7.4. Положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются. Предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом (статья 823 ГК РФ).».

РАССМОТРЕНИЕ ОДИННАДЦАТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, 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.

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику – Заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» И.Е. Данелия.

После обсуждения одиннадцатого вопроса повестки дня Председателем Совета Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

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 сделки:

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

Исполнитель – АО «Технический центр Интернет».

Предмет договора – В рамках поддержки и наполнения контентом официального сайта Заказчика, Заказчик обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

Наименование услуги	Периодичность/количество	Стоимость в месяц (руб., без НДС)
Написание отраслевых новостей для последующего размещения (публикации) в ленте отраслевых новостей на сайте Заказчика	не менее 3 (трех) новостей в неделю	30 000
Написание новостей о компании-Заказчике (включая пресс-релизы) для последующего размещения (публикации) в новостной ленте на сайте Заказчика	по мере появления информации или поступления от Заказчика запроса на размещение материалов	30 000
Информационное и техническое администрирование сайта Заказчика (включая сайты проектов: кто.рф, http://rigf.ru/ , http://tldcon.ru/)	по мере необходимости, появления информации или поступления от Заказчика запроса на размещение материалов	15 000
Итого (без НДС)		75 000
Итого с НДС (18%)		88 500

Стоимость услуг по Договору – 88 500 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

Срок оказания услуг – с 11 января 2016 года до 31 декабря 2016 года.

Результаты голосования по проекту решения одиннадцатого вопроса повестки дня:

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

«ЗА»	Гребенников С.В., Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Панов А.В.	1

В голосовании по одиннадцатому вопросу повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по одиннадцатому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:					
2016-01/11	<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 сделки:</p> <p>Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p> <p>Исполнитель – АО «Технический центр Интернет».</p> <p>Предмет договора – В рамках поддержки и наполнения контентом официального сайта Заказчика, Заказчик обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:</p>					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 1406 842 1547">Наименование услуги</th> <th data-bbox="842 1406 1283 1547">Периодичность/количество</th> <th data-bbox="1283 1406 1481 1547">Стоимость в месяц (руб., без НДС)</th> </tr> </thead> </table>	Наименование услуги	Периодичность/количество	Стоимость в месяц (руб., без НДС)		
	Наименование услуги	Периодичность/количество	Стоимость в месяц (руб., без НДС)			
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 1547 842 1827">Написание отраслевых новостей для последующего размещения (публикации) в ленте отраслевых новостей на сайте Заказчика</td> <td data-bbox="842 1547 1283 1827">не менее 3 (трех) новостей в неделю</td> <td data-bbox="1283 1547 1481 1827">30 000</td> </tr> </tbody> </table>	Написание отраслевых новостей для последующего размещения (публикации) в ленте отраслевых новостей на сайте Заказчика	не менее 3 (трех) новостей в неделю	30 000		
Написание отраслевых новостей для последующего размещения (публикации) в ленте отраслевых новостей на сайте Заказчика	не менее 3 (трех) новостей в неделю	30 000				
<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 1827 842 2047">Написание новостей о компании-Заказчике (включая пресс-релизы) для последующего размещения (публикации) в новостной</td> <td data-bbox="842 1827 1283 2047">по мере появления информации или поступления от Заказчика запроса на размещение материалов</td> <td data-bbox="1283 1827 1481 2047">30 000</td> </tr> </tbody> </table>	Написание новостей о компании-Заказчике (включая пресс-релизы) для последующего размещения (публикации) в новостной	по мере появления информации или поступления от Заказчика запроса на размещение материалов	30 000			
Написание новостей о компании-Заказчике (включая пресс-релизы) для последующего размещения (публикации) в новостной	по мере появления информации или поступления от Заказчика запроса на размещение материалов	30 000				

ленте на сайте Заказчика		
Информационное и техническое администрирование сайта Заказчика (включая сайты проектов: кто.рф, http://rigf.ru/, http://tldcon.ru/)	по мере необходимости, появления информации или поступления от Заказчика запроса на размещение материалов	15 000
Итого (без НДС)		75 000
Итого с НДС (18%)		88 500
<p>Стоимость услуг по Договору – 88 500 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.</p> <p>Срок оказания услуг – с 11 января 2016 года до 31 декабря 2016 года.</p>		

РАССМОТРЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Договор о выполнении работ в рамках реализации проекта «Нетоскоп».

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву.

После обсуждения двенадцатого вопроса повестки дня Председателем Совета Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

1. Одобрить работы в рамках реализации проекта "Нетоскоп" в 2016 году в размере, не превышающем 2 000 000 (два миллиона) рублей, в составе:
 - подключение нового внешнего источника данных (Switch);
 - унификация формата обмена данными между участниками НТС;
 - унификация формата представления информации внешним потребителям;
 - подключение нового внешнего источника данных (статистика TLS);
 - изучение вопроса о расширении номенклатуры отчетов на сайте за счет корреляций с технометриками;
 - пробная реализация поиска по категориям;
 - Изучение и анализ данных по информационной инфраструктуре в .RU и IP российских LIR, включая: открытые резолверы; соответствие RFC по безопасности; поддержка расширенных версий EDNS.
2. Поручить Директору АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" А.А. Воробьеву заключить соответствующий(ие) договор(ы) с АО "ТЦИ" в целях реализации проекта "Нетоскоп" в 2016 году.

Результаты голосования по проекту решения двенадцатого вопроса повестки дня:

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

	вариантов голосования:	
«ЗА»	Гребенников С.В., Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Панов А.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по двенадцатому вопросу повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по двенадцатому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по двенадцатому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/12	<p>1. Одобрить работы в рамках реализации проекта "Нетоскоп" в 2016 году в размере, не превышающем 2 000 000 (два миллиона) рублей, в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подключение нового внешнего источника данных (Switch); - унификация формата обмена данными между участниками НТС; - унификация формата представления информации внешним потребителям; - подключение нового внешнего источника данных (статистика TLS); - изучение вопроса о расширении номенклатуры отчетов на сайте за счет корреляций с технометриками; - пробная реализация поиска по категориям; - Изучение и анализ данных по информационной инфраструктуре в .RU и IP российских LIR, включая: открытые резолверы; соответствие RFC по безопасности; поддержка расширенных версий EDNS. <p>2. Поручить Директору АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" А.А. Воробьеву заключить соответствующий(ие) договор(ы) с АО "ТЦИ" в целях реализации проекта "Нетоскоп" в 2016 году.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Дополнительное соглашение к Договору субаренды нежилых помещений №001/15-ТЦИ от 01.01.2015 года.

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику – Заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» И.Е. Данелия.

После обсуждения двенадцатого вопроса повестки дня Председателем Совета Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

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): Дополнительное соглашение к Договору субаренды нежилых помещений №001/15-ТЦИ от 01.01.2015 года.

Существенные условия сделки:

Субарендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».

Предмет договора – Предметом настоящего Дополнительного соглашения является изменение и (или) дополнение Договора субаренды нежилых помещений №001/15-ТЦИ от 01.01.2015г., заключенного между Арендодателем и Субарендатором.

Срок оказания услуг - Стороны договорились продлить срок аренды по Договору на дополнительный срок аренды с 01 декабря 2015 года до 30 апреля 2016 года.

Результаты голосования по проекту решения тринадцатого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Панов А.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по тринадцатому вопросу повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по тринадцатому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по тринадцатому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/13	<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): Дополнительное соглашение к Договору субаренды нежилых помещений №001/15-ТЦИ от 01.01.2015 года.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Субарендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p> <p>Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».</p>

	<p>Предмет договора – Предметом настоящего Дополнительного соглашения является изменение и (или) дополнение Договора субаренды нежилых помещений №001/15-ТЦИ от 01.01.2015г., заключенного между Арендодателем и Субарендатором.</p> <p>Срок оказания услуг - Стороны договорились продлить срок аренды по Договору на дополнительный срок аренды с 01 декабря 2015 года до 30 апреля 2016 года.</p>
--	--

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, 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 купли-продажи оборудования.

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику – Заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» И.Е. Данелия.

После обсуждения двенадцатого вопроса повестки дня Председателем Совета Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

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 купли-продажи оборудования.

Существенные условия сделки:

Продавец – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

Покупатель – АО «Технический центр Интернет».

Предмет договора –

Продавец в соответствии с условиями Договора обязуется передать оборудование в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в порядке и на условиях, установленных Договором.

Перечень Оборудования, количество и характеристики приведены в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Спецификация Оборудования).

Стоимость оборудования по Спецификации оборудования (Приложение №1 к Договору купли-продажи – 87 290 (восемьдесят семь тысяч двести девяносто) рублей, включая НДС.

Результаты голосования по проекту решения четырнадцатого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Панов А.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	11
«ПРОТИВ»	нет	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0
---------------	-----	---

В голосовании по четырнадцатому вопросу повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по четырнадцатому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/14	<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 купли-продажи оборудования.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Продавец – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p> <p>Покупатель – АО «Технический центр Интернет».</p> <p>Предмет договора –</p> <p>Продавец в соответствии с условиями Договора обязуется передать оборудование в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в порядке и на условиях, установленных Договором.</p> <p>Перечень Оборудования, количество и характеристики приведены в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Спецификация Оборудования).</p> <p>Стоимость оборудования по Спецификации оборудования (Приложение №1 к Договору купли-продажи – 87 290 (восемьдесят семь тысяч двести девяносто) рублей, включая НДС.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, 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 купли-продажи оборудования.

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику – Заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» И.Е. Данелия.

После обсуждения двенадцатого вопроса повестки дня Председателем Совета Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

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 купли-продажи оборудования.

Существенные условия сделки:

Продавец – АО «Технический центр Интернет»;

Покупатель – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

Предмет договора –

Продавец в соответствии с условиями Договора обязуется передать оборудование в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в порядке и на условиях, установленных Договором.

Перечень Оборудования, количество и характеристики приведены в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Спецификация Оборудования).

Стоимость оборудования по Спецификации оборудования (Приложение №1 к Договору купли-продажи – 26 800 (двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей, включая НДС.

Результаты голосования по проекту решения пятнадцатого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Панов А.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по пятнадцатому вопросу повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по пятнадцатому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по пятнадцатому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/15	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 купли-продажи оборудования. Существенные условия сделки:

	<p>Продавец – АО «Технический центр Интернет»;</p> <p>Покупатель – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p> <p>Предмет договора –</p> <p>Продавец в соответствии с условиями Договора обязуется передать оборудование в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в порядке и на условиях, установленных Договором.</p> <p>Перечень Оборудования, количество и характеристики приведены в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Спецификация Оборудования).</p> <p>Стоимость оборудования по Спецификации оборудования (Приложение №1 к Договору купли-продажи – 26 800 (двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей, включая НДС.</p>
--	--

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, 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): проект Договора возмездного оказания услуг и проект Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг.

Председатель Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику – Заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» И.Е. Данелия.

После обсуждения двенадцатого вопроса повестки дня Председателем Совета Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

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): проект Договора возмездного оказания.

Существенные условия сделки:

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

Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг».

Предмет Договора –

Исполнитель оказывает услуги и выполняет работы (далее по тексту - услуги) по размещению рекламно-информационных материалов (рекламы) Заказчика в ходе мероприятий, проводимых Исполнителем, а также осуществляет информационное сопровождение Заказчика в средствах массовой информации в рамках этих мероприятий, а Заказчик оплачивает оказываемые услуги.

Условия и перечень оказываемых услуг определяются Сторонами в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору.

Предмет Дополнительного соглашения –

Исполнитель размещает рекламные модули и материалы (статьи) Заказчика в 2 (двух) изданиях журнала «Интернет в Цифрах» (Свидетельство ПИ № ФС 77 - 42452) в течение 2016 г.

Стоимость услуг по соглашению - 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 30 508 рублей 47 копеек.

Результаты голосования по проекту решения шестнадцатого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Панов А.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета С.В. Гребенников не принимал участие в голосовании по проекту решения шестнадцатого вопроса повестки дня.

В голосовании по шестнадцатому вопросу повестки дня приняли участие 10 (десять) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по шестнадцатому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по шестнадцатому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/16	<p>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): проект Договора возмездного оказания.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p> <p>Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг».</p> <p>Предмет Договора –</p> <p>Исполнитель оказывает услуги и выполняет работы (далее по тексту - услуги) по размещению рекламно-информационных материалов (рекламы) Заказчика в ходе мероприятий, проводимых Исполнителем, а также осуществляет</p>

	<p>информационное сопровождение Заказчика в средствах массовой информации в рамках этих мероприятий, а Заказчик оплачивает оказываемые услуги.</p> <p>Условия и перечень оказываемых услуг определяются Сторонами в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору.</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения –</p> <p>Исполнитель размещает рекламные модули и материалы (статьи) Заказчика в 2 (двух) изданиях журнала «Интернет в Цифрах» (Свидетельство ПИ № ФС 77 - 42452) в течение 2016 г.</p> <p>Стоимость услуг по соглашению - 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 30 508 рублей 47 копеек.</p>
--	--

В процессе обсуждения вопросов повестки дня заседания, а также в результате дискуссии присутствующих на заседании Председатель Совета Д.В. Стафеев предложил внести в повестку дня заседания следующий дополнительный вопрос, а также проект решения по вопросу.

Присутствующие на заседании члены Совета единогласно одобрили включение в повестку дня заседания вопрос:

О подготовке ТЭО (технико-экономического обоснования) по основным финансируемым АНО «Координационным центром национального домена сети Интернет» проектам, а также разработке критериев оценки выполнения данных проектов.

РАССМОТРЕНИЕ СЕМНАДЦАТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке ТЭО (технико-экономического обоснования) по основным финансируемым АНО «Координационным центром национального домена сети Интернет» проектам, а также разработке критериев оценки выполнения данных проектов.

Председатель Совета Д.В. Стафеев, высказавшись по существу вопроса, поставил на голосование следующий проект решения:

Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву подготовить ТЭО (технико-экономическое обоснование) по основным финансируемым АНО «Координационным центром национального домена сети Интернет» проектам, а также разработать критерии оценки выполнения данных проектов в срок до 1 мая 2016 года.

Результаты голосования по проекту решения семнадцатого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Панов А.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по семнадцатому вопросу повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по семнадцатому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по семнадцатому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-01/17	Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву подготовить ТЭО (технико-экономическое обоснование) по основным финансируемым АНО «Координационным центром национального домена сети Интернет» проектам, а также разработать критерии оценки выполнения данных проектов в срок до 1 мая 2016 года.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Д.В. Стафеев закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 10 февраля 2016 года в 20:54 по московскому времени.

Председатель Совета

/ Д.В. Стафеев

Секретарь Совета

/С.А. Даниленко