

**ПРОТОКОЛ № 2016-02**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**автономной некоммерческой организации**  
**«Координационный центр национального домена сети Интернет»**  
(далее по тексту – Координационный центр)

<b>Форма проведения заседания Совета:</b>	Очная форма (собрание)
<b>Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:</b>	28 июля 2016 года с 18.00 до 19:35 по московскому времени
<b>Место проведения заседания:</b>	Москва, улица 8 марта, дом 12, строение 1
<b>Дата направления проекта протокола в Список рассылки:</b>	03 августа 2016 года
<b>Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:</b>	08 августа 2016 года
<b>Дата оформления (подписания) протокола:</b>	09 августа 2016 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 собрании:**

- Воробьев Андрей Александрович
- Гуркин Дмитрий Вячеславович
- Иванюк Александр Викторович
- Копылов Сергей Александрович
- Крымин Алексей Викторович
- Лесников Алексей Дмитриевич
- Мигранов Салават Джонович
- Пугинский Станислав Борисович
- Рудых Екатерина Сергеевна
- Стафеев Денис Владиславович
- Шкиттин Алексей Алексеевич

**Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:**

- Гребенников Сергей Владимирович
- Сачков Илья Константинович
- Семенюк Игорь Викторович
- Солдатов Алексей Анатольевич

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

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

### **Список работников Координационного центра, участвующих в заседании без права голоса в соответствии с п.8.13 Устава и п.8.3 Положения о Совете:**

- 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»
- Кугушева Инна Евгеньевна – Секретарь Совета Координационного центра
- 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 И.Е Кугушевой.

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 28 июля 2016 года в 18:10 по московскому времени Директором Координационного центра Воробьевым А.А.

Непосредственно после открытия собрания в соответствии с п.8.4 Положения о Совете члены Совета единогласно утвердили повестку дня собрания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О Председателе Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
2. О внесении изменений в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (стоп-лист обозначений, недоступных для регистрации в качестве доменных имен).
3. О внесении изменений в решение Совета 2014-06/33 (Протокол очного заседания Совета №2014-06 от 9 декабря 2014 года) о сумме минимального остатка на депозитах АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
4. О внесении изменений в бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год.
5. О стратегическом плане АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016-2018 годы.
6. О сделках с заинтересованностью.

- 6.1. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор на оказание услуг № RIF16/002 от 15 марта 2016 года.
- 6.2. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор на оказание услуг № RIF16/004-F от 21 марта 2016 года.
- 6.3. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Сачкова Ильи Константиновича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Траст»: проект Договора, проект Дополнительного соглашения №1.
- 6.4. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономная некоммерческая организация «Институт развития Интернета» (АНО «ИРИ»): Договор возмездного оказания услуг № КЦ/ИРИ 2016-28-03 от 01 марта 2016 года, Дополнительное соглашение №1 к договору № КЦ/ИРИ 2016-28-03 от 01 марта 2016 года.
- 6.5. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Дополнительное соглашение от 08 апреля 2016 года к Договору субаренды нежилых помещений №001/15-ТЦИ от 01.01.2015 года.
- 6.6. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Дополнительное соглашение от 24 мая 2016 года к Договору субаренды нежилых помещений №001/15-ТЦИ от 01.01.2015 года.
- 6.7. 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 аренды нежилого помещения.
- 6.8. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор возмездного оказания услуг № У-22 от 29 февраля 2016 года.
- 6.9. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Дополнительное соглашение от 30 июня 2016 года к Договору субаренды нежилых помещений №001/15-ТЦИ от 01.01.2015 года.
7. О формировании системы статистического мониторинга развития российского сегмента сети Интернет.

**РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о Председателе 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 3.2. Положения о Совете Председатель Совета избирается исключительно по представлению члена Совета – представителя Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В связи с тем, что на момент проведения заседания представление отсутствовало, Директор Координационного центра Воробьев А.А. предложил рассмотреть вопрос о назначении Председательствующего на заседание. Была выдвинута кандидатура Стафеева Дениса Владиславовича.

На голосование был поставлен следующий проект решения:  
**«Назначить Стафеева Дениса Владиславовича председательствующим на заседании Совета Координационного центра 28 июля 2016».**

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гуркин Д. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Пугинский С. Б., Рудых Е. С., Шкиттин А. А.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

Стафеев Д.В. не принимал участия в голосовании по первому пункту первого вопроса повестки дня.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по первому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

**Принятые решения по первому вопросу повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-02/18	Назначить Стафеева Дениса Владиславовича председательствующим на заседании Совета Координационного центра 28 июля 2016.

**РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о внесении изменений в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (стоп-лист обозначений, недоступных для регистрации в качестве доменных имен).

Председательствующий на заседании Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику Воробьеву А.А. После высказывания Директора Координационного центра по существу вопроса Председательствующий Д.В. Стафеев поставил на голосование следующий проект решения:

1. Утвердить изменения в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.
2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву 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., Гуркин Д. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Стафеев Д.В., Пугинский С. Б., Рудых Е. С., Шкиттин А. А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

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

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

#### **Принятые решения по второму вопросу повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-02/19	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Утвердить изменения в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.</li><li>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву 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.</li></ol>

**РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о внесении изменений в решение Совета 2014-06/33 (Протокол очного заседания Совета №2014-06 от 9 декабря 2014 года) о сумме минимального остатка на депозитах АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

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

После доклада Заместителя директора Координационного центра И.Е. Данелия по существу вопроса члены Совета обсудили данную тему и пришли к мнению о необходимости снять данный вопрос с голосования.

Голосование по третьему вопросу повестки дня не проводилось.

**РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о внесении изменений в бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год.

Председательствующий на заседании Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Директору Координационного центра А.А. Воробьеву. После высказывания Директора Координационного

центра А.А. Воробьева по существу вопроса члены совета перешли к обсуждению вопроса, по результатам которого было принято решение снять данный вопрос с повестки дня, т.к. принятие решения по четвертому вопросу повестки дня непосредственно связано с третьим вопросом повестки дня, который был снят с голосования.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня не проводилось.

**РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о стратегическом плане АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016-2018 годы.

Председательствующий на заседании Совета Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Директора Координационного центра А.А. Воробьеву. После высказывания Директора Координационного центра А.А. Воробьева и обсуждения вопроса Председательствующий Д.В. Стафеев предложил изменить проект решения и изложить его следующим образом:

**«Принять за основу представленный стратегический план АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016-2018 годы с учетом предложений учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гуркин Д. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Стафеев Д.В., Пугинский С. Б., Рудых Е. С., Шкиттин А. А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

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

В соответствии с п.8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по пятому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

**Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-02/20	«Принять за основу представленный стратегический план АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016-2018 годы с учетом предложений учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

**РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о сделках с заинтересованностью.

Рассмотрение первого пункта шестого вопроса повестки дня: об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр

национального домена сети Интернет» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор на оказание услуг № RIF16/002 от 15 марта 2016 года.

Председательствующий на заседании Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Заместителю директора Координационного центра И.Е. Данелия.

После высказывания Заместителя директора Координационного центра И.Е. Данелия Председательствующим Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

**«Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор) - Договор на оказание услуг № RIF16/002 от 15 марта 2016 года.**

**Существенные условия сделки:**

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

**Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг»**

**Предмет договора:**

Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции "РИФ+КИБ 2016" (проживание) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, а Заказчик оплачивает услуги Организатора.

**Срок оказания услуг: с 12 апреля 2016 года по 15 апреля 2016 года.**

**Стоимость услуг по Договору на оказание услуг № RIF16/002 от 15 марта 2016 года составляет 130 200 (сто тридцать тысяч двести ) рублей 00 копеек».**

Результаты голосования по первому пункту шестого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гуркин Д. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Стафеев Д.В., Пугинский С. Б., Рудых Е. С., Шкиттин А. А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по первому пункту шестого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по первому пункту шестого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

**Принятые решения по первому пункту шестого вопроса повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:

2016-02/21	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор) - Договор на оказание услуг № RIF16/002 от 15 марта 2016 года.</p> <p>Существенные условия сделки: Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг»</p> <p>Предмет договора: Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции "РИФ+КИБ 2016" (проживание) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, а Заказчик оплачивает услуги Организатора.</p> <p>Срок оказания услуг: с 12 апреля 2016 года по 15 апреля 2016 года. Стоимость услуг по Договору на оказание услуг № RIF16/002 от 15 марта 2016 года составляет 130 200 (сто тридцать тысяч двести ) рублей 00 копеек.»</p>
------------	---

Рассмотрение второго пункта шестого вопроса повестки дня: об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Интернет Медиа Холдинг» - Договор на оказание услуг № RIF16/004-F от 21 марта 2016 года.

Председательствующий на заседании Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Заместителю директора Координационного центра И.Е. Данелия.

После высказывания Заместителя директора Координационного центра И.Е. Данелия Председательствующим Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

**«Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор) - Договор на оказание услуг № RIF16/002 от 21 марта 2016 года.**

**Существенные условия сделки:**

**Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»  
Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг»**

**Предмет договора:**

**Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции "РИФ+КИБ 2016" (питание) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, а Заказчик оплачивает услуги Организатора.**

Срок оказания услуг: с 12 апреля 2016 года по 15 апреля 2016 года.

Стоимость услуг по Договору на оказание услуг № RIF16/004-F от 21 марта 2016 года составляет 28 000 (двадцать восемь тысяч ) рублей 00 копеек».

Результаты голосования по второму пункту шестого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гуркин Д. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Стафеев Д.В., Пугинский С. Б., Рудых Е. С., Шкиттин А. А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по второму пункту шестого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по второму пункту шестого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

**Принятые решения по второму пункту шестого вопроса повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-02/22	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор) - Договор на оказание услуг № RIF16/002 от 21 марта 2016 года.</p> <p>Существенные условия сделки: Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Исполнитель – ООО «Интернет Медиа Холдинг»</p> <p>Предмет договора: Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции "РИФ+КИБ 2016" (питание) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, а Заказчик оплачивает услуги Организатора.</p> <p>Срок оказания услуг: с 12 апреля 2016 года по 15 апреля 2016 года. Стоимость услуг по Договору на оказание услуг № RIF16/004-F от 21 марта 2016 года составляет 28 000 (двадцать восемь тысяч ) рублей 00 копеек.</p>

**Рассмотрение третьего пункта шестого вопроса повестки дня:** об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Сачкова Ильи Константиновича как лица,

занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Траст»: проект Договора, проект Дополнительного соглашения №1.

Председательствующий на заседании Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Заместителю директора Координационного центра И.Е. Данелия.

После высказывания Заместителя директора Координационного центра И.Е. Данелия Председательствующим Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

**«Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Сачкова Ильи Константиновича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ООО «Траст» (Генеральный директор) – проект Договора, проект Дополнительного соглашения №1.**

**Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Траст»**

**Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

**Предмет Договора:** Исполнитель оказывает Заказчику комплекс услуг технического, информационного, консультационного и организационно-правового характера в сфере аудита, предотвращения и реагирования на инциденты информационной безопасности и/или проведения компьютерно-технической экспертизы (исследования) информационных систем и оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.

**Общая стоимость и порядок оплаты конкретных Услуг по Договору определяется в Дополнительных соглашениях к Договору.**

**Существенные условия Дополнительного соглашения №1:**

**Предмет:** Исполнитель оказывает Заказчику услуги по генерации списка доменных имен в национальном домене .RU, используемых в ботнетах Game over Zeus и Cryptolocker в 2016 - 2017 гг..

**Срок оказания услуг:** в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения.

**Общая стоимость оказания Услуг по Дополнительному соглашению №1 составляет 45 000 (сорок пять тысяч) руб. 00 коп. НДС не облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения».**

Результаты голосования по третьему пункту шестого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гуркин Д. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Стафеев Д.В., Пугинский С. Б., Рудых Е. С., Шкиттин А. А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по третьему пункту шестого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по третьему пункту шестого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по третьему пункту шестого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-02/23	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность Сачкова Ильи Константиновича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и ООО «Траст» (Генеральный директор) – проект Договора, проект Дополнительного соглашения №1.</p> <p>Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Траст» Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p>Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику комплекс услуг технического, информационного, консультационного и организационно-правового характера в сфере аудита, предотвращения и реагирования на инциденты информационной безопасности и/или проведения компьютерно-технической экспертизы (исследования) информационных систем и оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.</p> <p>Общая стоимость и порядок оплаты конкретных Услуг по Договору определяется в Дополнительных соглашениях к Договору.</p> <p>Существенные условия Дополнительного соглашения №1: Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по генерации списка доменных имен в национальном домене .RU, используемых в ботнетах Game over Zeus и Cryptolocker в 2016 - 2017 гг.. Срок оказания услуг: в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения. Общая стоимость оказания Услуг по Дополнительному соглашению составляет 45 000 (сорок пять тысяч) руб. 00 коп. НДС не облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения.</p>

Рассмотрение четвертого пункта шестого вопроса повестки дня: об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономная некоммерческая организация «Институт развития Интернета» (АНО «ИРИ»): Договор возмездного оказания услуг № КЦ/ИРИ 2016-28-03 от 01 марта 2016 года, Дополнительное соглашение №1 к договору № КЦ/ИРИ 2016-28-03 от 01 марта 2016 года.

Председательствующий на заседании Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Директору Координационного центра А.А. Воробьеву.

После высказывания Директора Координационного центра А.А.Воробьева Председательствующим Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

**«Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономная некоммерческая организация «Институт развития Интернета» (АНО «ИРИ»): Договор**

возмездного оказания услуг № КЦ/ИРИ 2016-28-03 от 28 марта 2016 года, Дополнительное соглашение №1 к договору № КЦ/ИРИ 2016-28-03 от 01 марта 2016 года».

**Существенные условия сделки:**

**Заказчик:** Автономная некоммерческая организация «Институт развития Интернета» (АНО «ИРИ»)

**Исполнитель:** Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет».

**Предмет договора:** Исполнитель оказывает услуги по размещению рекламно-информационных материалов (рекламы) Заказчика в ходе проводимых Исполнителем мероприятий.

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

**Существенные условия Дополнительного соглашения №1:**

1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по размещению рекламно-информационных материалов на ресурсах: cctld.ru, netoscope.ru, кто.рф в период с 15 марта 2016 года по 31 марта 2016 года.
2. Заказчик предоставляет рекламно-информационные материалы в срок до 10 марта 2016 года.
3. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Соглашению составляет 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.

Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения оригинала счета».

Результаты голосования по четвертому пункту шестого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гуркин Д. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Стафеев Д.В., Пугинский С. Б., Рудых Е. С., Шкиттин А. А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по четвертому пункту шестого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по четвертому пункту шестого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

**Принятые решения по четвертому пункту шестого вопроса повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-02/24	Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономная некоммерческая организация «Институт развития Интернета» (АНО «ИРИ»): Договор № КЦ/ИРИ 2016-28-03 возмездного оказания услуг от 28 марта 2016 года, Дополнительное соглашение №1 к договору № КЦ/ИРИ 2016-28-03 от 01 марта 2016 года.

	<p><b>Существенные условия сделки:</b>  <b>Заказчик:</b> Автономная некоммерческая организация «Институт развития Интернета» (АНО «ИРИ»)  <b>Исполнитель:</b> Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет».  <b>Предмет договора:</b> Исполнитель оказывает услуги по размещению рекламно-информационных материалов (рекламы) Заказчика в ходе проводимых Исполнителем мероприятий.  <b>Условия и перечень оказываемых услуг</b> определяются Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.</p> <p><b>Существенные условия Дополнительного соглашения №1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по размещению рекламно-информационных материалов на ресурсах: cctld.ru, netoscope.ru, kto.rf в период с 15 марта 2016 года по 31 марта 2016 года.</li> <li>2. Заказчик предоставляет рекламно-информационные материалы в срок до 10 марта 2016 года.</li> <li>3. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Соглашению составляет 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.</li> </ol> <p>Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения оригинала счета.</p>
--	--

Рассмотрение пятого пункта шестого вопроса повестки дня: об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Дополнительное соглашение от 08 апреля 2016 года к Договору субаренды нежилых помещений №001/15-ТЦИ от 01.01.2015 года.

Председательствующий на заседании Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Заместителю директора Координационного центра И.Е. Данелия.

После доклада Заместителя директора Координационного центра И.Е. Данелия было принято решение одновременно голосовать по пятому, шестому, девятому пункту шестого вопроса повестки дня.

Также членом Совета Копыловым С.А. было сделано предложение рассмотреть на последующих заседаниях Совета вопрос о внесении изменений в Устав и Положение о Совете с целью введения процедуры заочного голосования.

Председательствующий на заседании Д.В. Стафеевым на голосование были поставлены следующие проекты решений

по пятому пункту шестого вопроса повестки дня:

**«Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Дополнительное соглашение от 08 апреля 2016 года 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».

Стороны договорились продлить срок аренды по Договору на дополнительный срок аренды с 01 мая 2016 года до 31 мая 2016 года (включительно)».

по шестому пункту шестого вопроса повестки дня:

«Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Дополнительное соглашение от 24 мая 2016 года 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».

Стороны договорились продлить срок аренды по Договору на дополнительный срок аренды с 01 июня 2016 года до 30 июня 2016 года (включительно)».

по девятому пункту шестого вопроса повестки дня:

«Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Дополнительное соглашение от 30 июня 2016 года 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».

Стороны договорились продлить срок аренды по Договору на дополнительный срок аренды с 01 июля 2016 года до 10 июля 2016 года (включительно)».

Результаты голосования по пятому, шестому, девятому пунктам шестого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гуркин Д. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Стафеев Д.В., Пугинский С. Б., Рудых Е. С., Шкиттин А. А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по пятому, шестому, девятому пунктам шестого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решения по пятому, шестому, девятому пунктам шестого вопроса повестки дня были приняты большинством голосов членов Совета.

**Принятые решения по пятому, шестому, девятому пунктам шестого вопроса повестки дня:**

№№	Формулировки принятых решений:
----	--------------------------------

решений:	
2016-02/25	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Дополнительное соглашение от 08 апреля 2016 года к Договору субаренды нежилых помещений №001/15-ТЦИ от 01.01.2015 года.</p> <p>Существенные условия сделки: Субарендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»; Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».</p> <p>Стороны договорились продлить срок аренды по Договору на дополнительный срок аренды с 01 мая 2016 года до 31 мая 2016 года (включительно).</p>
2016-02/26	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Дополнительное соглашение от 24 мая 2016 года к Договору субаренды нежилых помещений №001/15-ТЦИ от 01.01.2015 года.</p> <p>Существенные условия сделки: Субарендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»; Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».</p> <p>Стороны договорились продлить срок аренды по Договору на дополнительный срок аренды с 01 июня 2016 года до 30 июня 2016 года (включительно).</p>
2016-02/27	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): Дополнительное соглашение от 30 июня 2016 года к Договору субаренды нежилых помещений №001/15-ТЦИ от 01.01.2015 года.</p> <p>Существенные условия сделки: Субарендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»; Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».</p> <p>Стороны договорились продлить срок аренды по Договору на дополнительный срок аренды с 01 июля 2016 года до 10 июня 2016 года (включительно).</p>

Рассмотрение седьмого пункта шестого 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 аренды нежилого помещения.

Председательствующий на заседании Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Заместителю директора Координационного центра И.Е. Данелия.

После высказывания Заместителя директора Координационного центра И.Е. Данелия Председательствующим 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): Договор аренды нежилого помещения.**

**Существенные условия сделки:**

**Арендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;  
Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».**

**Объект аренды: офисное помещение класса «В»; расположено на 7 этаже офисного здания по адресу Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12.**

**Общая площадь нежилых офисных помещений составляет 147,63 кв. метров, из которых:**

**офис №1 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 20,76 кв. метров,  
офис №2 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 16,55 кв. метров,  
офис №4 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 9,92 кв. метров,  
офис №9 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 19,92 кв. метров,  
офис №10 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 29,61 кв. метров,  
офис №11 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 16,7 кв. метров,  
офис №13 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 6,75 кв. метров,  
офис №16 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 27,42 кв. метров.**

**Общая площадь мест общего пользования составляет 191,27 кв. метров.**

**Площадь верхнего машиноместа № 60 согласно внутренней нумерации (по плану) составляет 9,3 кв. метров.**

**Срок аренды составляет 11 (одиннадцать) месяцев с момента передачи Арендодателем Арендатору нежилых офисных помещений и имущества, находящегося в них, по Акту приема-передачи помещений.**

**Стоимость аренды:**

**Арендная плата по настоящему Договору состоит из постоянной и переменной частей:**

**Ежемесячная постоянная часть арендной платы составляет 414 827,82 (четыреста четырнадцать тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 82 коп., в том числе НДС (18%) – 63 278 (шестьдесят три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 82 коп., и включает в себя:**

- **пользование нежилыми офисными помещениями и размещенным в них имуществом и машиноместом;**
- **пользование и содержание местами общего пользования;**
- **коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, канализация);**
- **пользование и потребление электроэнергии;**
- **техническое обслуживание и эксплуатация объекта аренды, включая инженерные системы и коммуникации;**
- **уборка нежилых офисных помещений и мест общего пользования;**
- **вывоз мусора;**
- **охрана нежилых офисных помещений и мест общего пользования;**
- **интернет.**

**Ежемесячная переменная часть арендной платы включает в себя пользование телефонными линиями и определяется согласно данным оператора связи ПАО «МТС».**

2. Поручить Директору АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" А.А. Воробьеву заключить соответствующий договор аренды нежилого помещения с АО "ТЦИ"».

Результаты голосования по седьмому пункту шестого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гуркин Д. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Стафеев Д.В., Пугинский С. Б., Рудых Е. С., Шкиттин А. А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по седьмому пункту шестого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по седьмому пункту шестого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

**Принятые решения по седьмому пункту шестого вопроса повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-02/28	<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): Договор аренды нежилого помещения.</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>Арендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»; Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».</p> <p>Объект аренды: офисное помещение класса «В» расположено на 7 этаже офисного здания по адресу Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12.</p> <p>Общая площадь нежилых офисных помещений составляет 147,63 кв. метров, из которых:</p> <p>офис №1 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 20,76 кв. метров,  офис №2 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 16,55 кв. метров,  офис №4 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 9,92 кв. метров,  офис №9 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 19,92 кв. метров,  офис №10 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 29,61</p>

кв. метров,  
офис №11 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 16,7 кв. метров,  
офис №13 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 6,75 кв. метров,  
офис №16 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 27,42 кв. метров.

Общая площадь мест общего пользования составляет 191,27 кв. метров.

Площадь верхнего машиноместа № 60 согласно внутренней нумерации (по плану) составляет 9,3 кв. метров. кв. метров.

Срок аренды составляет 11 (одиннадцать) месяцев с момента передачи Арендодателем Арендатору нежилых офисных помещений и имущества, находящегося в них, по Акту приема-передачи помещений.

Стоимость аренды:

Арендная плата по настоящему Договору состоит из постоянной и переменной частей:

Ежемесячная постоянная часть арендной платы составляет 414 827,82 (четыреста четырнадцать тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 82 коп., в том числе НДС (18%) – 63 278 (шестьдесят три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 82 коп., и включает в себя:

- пользование нежилыми офисными помещениями и размещенным в них имуществом и машиноместом;
- пользование и содержание местами общего пользования;
- коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, канализация);
- пользование и потребление электроэнергии;
- техническое обслуживание и эксплуатация объекта аренды, включая инженерные системы и коммуникации;
- уборка нежилых офисных помещений и мест общего пользования;
- вывоз мусора;
- охрана нежилых офисных помещений и мест общего пользования;
- интернет.

Ежемесячная переменная часть арендной платы включает в себя пользование телефонными линиями и определяется согласно данным оператора связи ПАО «МТС».

2. Поручить Директору АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" А.А. Воробьеву заключить соответствующий договор аренды нежилого помещения с АО "ТЦИ".

**Рассмотрение восьмого пункта шестого вопроса повестки дня: об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр**

национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор возмездного оказания услуг № У-22 от 29 февраля 2016 года.

Председательствующий на заседании Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику – Первому заместителю директора Координационного центра В.А.Горжалцану.

После высказывания Первого заместителя директора Координационного центра В.А.Горжалцана Председательствующим Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения: «Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор возмездного оказания услуг № У-22 от 29 февраля 2016 года.

**Существенные условия сделки:**

**Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»  
Исполнитель – Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ)**

**Предмет договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению 2-3 марта 2016 года возможности участия представителей Заказчика в XIV международной конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».  
Место оказания услуг: «Марриотт Гранд Отель», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.26/1.

Стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг № У-22 от 29 февраля 2016 года составляет 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек».

Результаты голосования по восьмому пункту шестого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гуркин Д. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Стафеев Д.В., Пугинский С. Б., Рудых Е. С., Шкиттин А. А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по восьмому пункту шестого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по восьмому пункту шестого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета

**Принятые решения по восьмому пункту шестого вопроса повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-02/29	Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети

	<p><b>Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор возмездного оказания услуг № У-22 от 29 февраля 2016 года.</b></p> <p><b>Существенные условия сделки:</b></p> <p><b>Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</b></p> <p><b>Исполнитель – Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ)</b></p> <p><b>Предмет договора:</b></p> <p><b>Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению 2-3 марта 2016 года возможности участия представителей Заказчика в XIV международной конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».</b></p> <p><b>Место оказания услуг: «Марриотт Гранд Отель», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.26/1.</b></p> <p><b>Стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг № У-22 от 29 февраля 2016 года составляет 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.</b></p>
--	---

**РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о формировании системы статистического мониторинга развития российского сегмента сети Интернет.

Председательствующий на заседании Д.В. Стафеев предоставил слово докладчику - Заместителю директора АНО «Координационного центра национального домена сети Интернет» по общим вопросам Романову А.Г. После высказывания Заместителя директора АНО «Координационного центра национального домена сети Интернет» по общим вопросам Романова А.Г. был предложен проект решения:

- «1. Для реализации цели Центра по расширению использования глобальной сети Интернет в Российской Федерации считать целесообразным выполнение работ по формированию системы статистического мониторинга развития российского сегмента сети Интернет.**
- 2. Одобрить финансирование научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Разработка методики создания системы статистического мониторинга развития российского сегмента сети Интернет» на 2016 г. в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.**
- 3. При формировании бюджета Центра на 2017 год рассмотреть вопрос о финансировании работ по подготовке отчета о мониторинге развития российского сегмента сети Интернет за 2016 год на основании разработанной методики».**

После состоявшегося обсуждения седьмого вопроса третий пункт проекта решения был исключён, и Председательствующим Д.В. Стафеевым на голосование был поставлен следующий проект решения:

- «1. Считать целесообразным выполнение работ по формированию системы статистического мониторинга развития российского сегмента сети Интернет.**
- 2. Одобрить финансирование научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Разработка методики создания системы статистического мониторинга развития российского сегмента сети Интернет» на 2016 г. в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет».**

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гуркин Д. В., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А. В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Стафеев Д.В., Пугинский С. Б., Рудых Е. С., Шкиттин А. А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

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

В соответствии с п.8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по седьмому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

**Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-02/30	<p>1. Считать целесообразным выполнение работ по формированию системы статистического мониторинга развития российского сегмента сети Интернет.</p> <p>2. Одобрить финансирование научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Разработка методики создания системы статистического мониторинга развития российского сегмента сети Интернет» на 2016 г. в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет».</p>

*В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председательствующий на заседании г-н Стафеев Д.В. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 28 июля 2016 г. в 19:35 по московскому времени.*

Председательствующий на заседании Совета

/ Стафеев Д.В.

Секретарь Совета

/Кугушева И.Е.