

**ПРОТОКОЛ № 2016-03**  
**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>	27 октября 2016 года с 18.30 до 19:47 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>	01 ноября 2016 года
<b>Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:</b>	07 ноября 2016 года
<b>Дата оформления (подписания) протокола:</b>	09 ноября 2016 года

Заседание Совета Координационного центра было создано и организовано Директором Координационного центра в соответствии с п.8.9 Устава, п.б.3. Положения о Совете Координационного центра.

**Список членов Совета Координационного центра, присутствующих на собрании:**

- Воробьев Андрей Александрович
- Гребенников Сергей Владимирович
- Иванюк Александр Викторович
- Копылов Сергей Александрович
- Крымин Алексей Викторович
- Лесников Алексей Дмитриевич
- Мигранов Салават Джонович
- Пугинский Станислав Борисович
- Рудых Екатерина Сергеевна
- Семенюк Игорь Викторович
- Солдатов Алексей Анатольевич
- Стафеев Денис Владиславович

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

- Сачков Илья Константинович
- Гуркин Дмитрий Вячеславович

**Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на собрании, но предоставивших свое мнение по вопросам повестки дня:**

- Шкиттин Алексей Алексеевич

**Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:**

На заседании присутствовали двенадцать (12) членов Совета Координационного центра из пятнадцати (15).

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

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

- Горжалцан Владимир Ахиллович – Первый заместитель директора АНО «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 вопросам повестки дня заседания Совета Координационного центра:** Буянов Максим Сергеевич - консультант-аналитик АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

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 27 октября 2016 года в 18:30 по московскому времени Директором Координационного центра Воробьевым А.А.

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. Об аудиторе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции.
4. О порядке формирования и использования стабилизационного фонда АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

5. О предложении по созданию регистратора доменных имен для государственных организаций, организаций с государственным участием и граждан РФ.
6. О стратегическом плане АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016-2018 годы.
7. Об операционном плане АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017 год.
8. О внесении изменений в бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год.
9. Об одобрении сделок, в отношении которых имеется (имелась) заинтересованность.

9.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность (1) Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (директор) и АО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), (2) Никеровой Марины Васильевны как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и АО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), (3) акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций АО «Технический центр Интернет»:

- Приложение №5 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года;
- Приложение №6 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года;
- Приложение №7 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года

9.2. 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 от 01 октября 2016 года №1 к Договору No114/РОС-МАР от «27» февраля 2015 г.

9.3. 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 купли-продажи оборудования № 04/16-КЦ от 23 сентября 2016 г.

9.4. 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 купли-продажи оборудования № 12/16-ТЦИ от 01 сентября 2016 г.

9.5. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № ИКТ-1 возмездного оказания услуг от 01 августа 2016 г.

10. 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 2017 год в размере 5000 (пять тысяч) долларов.

**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 пунктом 3.2. Положения о Совете от Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации было получено представление кандидатуры Рудых Екатерины Сергеевны, Директора АНО «ИРИ» и члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», для избрания Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

На голосование был поставлен следующий проект решения:

**«Избрать Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 27 октября 2016 г. по 27 октября 2017 г. (включительно) члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Рудых Екатерину Сергеевну».**

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

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

Рудых Е.С. не голосовала по первому вопросу повестки дня.

Семенюк И.В. не принимал участия в голосовании, т.к. присоединился к заседанию позднее.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие десять (9) 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:
2016-03/31	Избрать Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 27 октября 2016 г. по 27 октября 2017 г. (включительно) члена Совета АНО «Координационный центр национального

**РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об аудиторе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

После доклада Директора Воробьева А.А. Председатель Совета Рудых Е.С. поставила на голосование следующий проект решения:

«1. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» назначить аудитором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Акционерное общество «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332, адрес 117587 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, секция 11. Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201018307, Полис страхования профессиональной ответственности №433-035027/16 (СПАСО «ИНГОССТРАХ»).

2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву заключить договор на оказание аудиторских услуг с Акционерным обществом «БДО Юникон» в размере, не превышающем 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

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

Семенюк И.В. не принимал участия в голосовании, т.к. присоединился к заседанию позднее.

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:
2016-03/32	1. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» назначить аудитором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Акционерное общество «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332,

	<p>адрес 117587 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, секция 11. Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОГРН 10201018307, Полис страхования профессиональной ответственности №433-035027/16 (СПАСО «ИНГОССТРАХ»).</p> <p>2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву заключить договор на оказание аудиторских услуг с Акционерным обществом «БДО Юникон» в размере, не превышающем 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.</p>
--	--

**РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику - Директору Координационного центра А.А. Воробьеву.

После доклада Директора Координационного центра А.А. Воробьева по существу вопроса члены Совета обсудили данную тему и пришли единогласно к мнению о необходимости изменить проект решения.

На голосование был поставлен следующий проект решения:

«Рекомендовать Общему собранию учредителей утвердить представленный проект Положения о Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

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

Семенюк И.В. не принимал участия в голосовании, т.к. присоединился к заседанию позднее.

В голосовании по третьему 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 третьему вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

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

№№ решений:	Формулировки принятых решений:

2016-03/33	Рекомендовать Общему собранию учредителей утвердить представленный проект Положения о Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции.
------------	---

**РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о порядке формирования и использования стабилизационного фонда АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору Координационного центра Воробьеву А.А. После высказывания Директора Координационного центра А.А. Воробьева слово было передано для доклада Заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по общим вопросам Романову А. Г. После доклада по существу вопроса члены Совета обсудили данную тему и пришли единогласно к мнению о необходимости изменить проект решения.

На голосование был поставлен следующий проект решения:

«Поручить Директору Воробьеву А.А. доработать проект Положения о стабилизационном фонде АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с учетом высказанных замечаний и представить проект на следующее заседание Совета Координационного центра».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Пугинский С.Б., Рудых Е.С., Солдатов А. А., Стафеев Д. В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Семенюк И.В.	1

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

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

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

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-03/34	Поручить Директору Воробьеву А.А. доработать проект Положения о стабилизационном фонде АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с учетом высказанных замечаний и представить проект на следующее заседание Совета Координационного центра.

**РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о предложении по созданию регистратора доменных имен для государственных организаций, организаций с государственным участием и граждан РФ.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Заместителю директора Координационного центра И.Е. Данелия. После доклада по существу вопроса члены Совета обсудили данную тему и пришли единогласно к мнению о необходимости изменить проект решения.

На голосование был поставлен следующий проект решения:

«Принять к сведению предложение по созданию регистратора доменных имен для государственных организаций, организаций с государственным участием.

Поручить Директору Воробьеву А.А. проработать вопрос с учредителями Координационного центра и отправить результаты обсуждения в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для последующего согласования с заинтересованными ведомствами и принятия окончательного решения».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Пугинский С.Б., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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:
2016-03/35	<p>Принять к сведению предложение по созданию регистратора доменных имен для государственных организаций, организаций с государственным участием.</p> <p>Поручить Директору Воробьеву А.А. проработать вопрос с учредителями Координационного центра и отправить результаты обсуждения в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для последующего согласования с заинтересованными ведомствами и принятия окончательного решения.</p>

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

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору Координационного центра А.А. Воробьеву. После доклада по существу вопроса члены Совета обсудили данную тему и пришли единогласно к мнению о необходимости изменить проект решения.



На голосование был поставлен следующий проект решения:

«С учетом предложений учредителей и в соответствии с Решением Совета №2016-02/20 (Протокол №2016-2 от 09 августа 2016 г.) для доработки стратегического плана создать рабочую группу, в состав которой включить в том числе следующих лиц:

- Буюнова Максима Сергеевича
- Воробьева Андрея Александровича
- Гребенникова Сергея Владимировича
- Гуркина Дмитрия Вячеславовича
- Иванюка Александра Викторовича
- Копылова Сергея Александровича
- Лесникова Алексея Дмитриевича
- Мигранова Салавата Джоновича
- Стафеева Дениса Владиславовича

Определить полный состав рабочей группы в срок до 01 ноября 2016г. Представить итоги работы рабочей группы на следующем заседании Совета Координационного центра».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Пугинский С.Б., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

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

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

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-03/36	<p>С учетом предложений учредителей и в соответствии с Решением Совета №2016-02/20 (Протокол №2016-2 от 09 августа 2016 г.) для доработки стратегического плана создать рабочую группу, в состав которой включить в том числе следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Буюнова Максима Сергеевича</li><li>• Воробьева Андрея Александровича</li><li>• Гребенникова Сергея Владимировича</li><li>• Гуркина Дмитрия Вячеславовича</li><li>• Иванюка Александра Викторовича</li><li>• Копылова Сергея Александровича</li><li>• Лесникова Алексея Дмитриевича</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мигранова Салавата Джоновича</li> <li>• Стафеева Дениса Владиславовича</li> </ul> <p>Определить полный состав рабочей группы в срок до 01 ноября 2016 г. Представить итоги работы рабочей группы на следующем заседании Совета Координационного центра.</p>
--	--

**РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об операционном плане АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017 год.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Заместителю директора Координационного центра И.Е. Данелия. После доклада по существу вопроса члены Совета обсудили данную тему и пришли единогласно к мнению о необходимости изменить проект решения.

На голосование был поставлен следующий проект решения:

«Принять к сведению информацию о ходе подготовки операционного плана АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017 год.»

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Пугинский С.Б., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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:
2016-03/37	«Принять к сведению информацию о ходе подготовки операционного плана АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017 год».

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

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору Координационного центра А.А. Воробьеву. После доклада по существу вопроса члены Совета обсудили данную тему и пришли единогласно к мнению о необходимости дополнить проект решения.

На голосование был поставлен следующий проект решения:

**«Утвердить изменения бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год в части увеличения статьи «Реклама и маркетинг», раздел «Расходы на мероприятия», для дополнительного финансирования конференции Russian Interactive Week (RIW 2016) с 3 800 000 (трех миллионов восьмисот тысяч) рублей до 4 800 000 (четырёх миллионов восьмисот тысяч) рублей».**

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Пугинский С.Б., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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 вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

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

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-03/38	Утвердить изменения бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год в части увеличения статьи «Реклама и маркетинг», раздел «Расходы на мероприятия», для дополнительного финансирования конференции Russian Interactive Week (RIW 2016) с 3 800 000 (трех миллионов восьмисот тысяч) рублей до 4 800 000 (четырёх миллионов восьмисот тысяч) рублей.

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

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Заместителю директора Координационного центра И.Е. Данелия. Членом Совета С.А. Копыловым было высказано предложение о голосовании списком по всем пунктам девятого вопроса повестки дня. Члены Совета пришли единогласно к мнению о возможности голосования списком по всем пунктам девятого вопроса повестки дня.

Результаты голосования по пунктам 1-5 девятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А. Д., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мигранов С. Д., Пугинский С.Б.	2

В голосовании по пунктам 1-5 девятого вопроса повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решения по пунктам 1-5 девятого вопроса повестки дня были приняты большинством голосов членов Совета.

**Принятые решения по пунктам 1-5 девятого вопроса повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:							
2016-03/39	<p>Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность (1) Колесникова Андрея Вячеславовича как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (директор) и АО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), (2) Никеровой Марины Васильевны как лица, занимающего должности в органах управления АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (член Совета) и АО «Технический центр Интернет» (член Совета директоров), (3) акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций АО «Технический центр Интернет».</p> <p>- Приложение №5 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года:</p>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Описание услуг</th> <th>Ежемесячная стоимость услуг (в том числе НДС 18%)</th> <th>Срок оплаты:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td> <p>Сопровождение и техническая поддержка ПК «ИС «Классификатор доменов» (включая систему управления сайтом. предоставленную Заказчиком) включает в себя:</p> <p>а) Обеспечение размещения ПК «ИС «Классификатор доменов» на аппаратных средствах Исполнителя;</p> <p>б) Обеспечение круглосуточной работоспособности аппаратных средств Исполнителя и доступности размещенного на них ПК «ИС «Классификатор</p> </td> <td>236 000,00 рублей</td> <td>до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем</td> </tr> </tbody> </table>	№	Описание услуг	Ежемесячная стоимость услуг (в том числе НДС 18%)	Срок оплаты:	1.	<p>Сопровождение и техническая поддержка ПК «ИС «Классификатор доменов» (включая систему управления сайтом. предоставленную Заказчиком) включает в себя:</p> <p>а) Обеспечение размещения ПК «ИС «Классификатор доменов» на аппаратных средствах Исполнителя;</p> <p>б) Обеспечение круглосуточной работоспособности аппаратных средств Исполнителя и доступности размещенного на них ПК «ИС «Классификатор</p>	236 000,00 рублей
№	Описание услуг	Ежемесячная стоимость услуг (в том числе НДС 18%)	Срок оплаты:					
1.	<p>Сопровождение и техническая поддержка ПК «ИС «Классификатор доменов» (включая систему управления сайтом. предоставленную Заказчиком) включает в себя:</p> <p>а) Обеспечение размещения ПК «ИС «Классификатор доменов» на аппаратных средствах Исполнителя;</p> <p>б) Обеспечение круглосуточной работоспособности аппаратных средств Исполнителя и доступности размещенного на них ПК «ИС «Классификатор</p>	236 000,00 рублей	до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем					

<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Хранение и резервное копирование данных ПК «ИС «Классификатор доменов»;</li> <li>d) Проведение регламентных работ по поддержанию системного программного обеспечения аппаратных средств в актуальном состоянии;</li> <li>e) Контроль и настройку производительности ПК «ИС «Классификатор доменов»;</li> <li>f) Администрирование ПК «ИС «Классификатор доменов»</li> </ul>		
---	--	--

<b>ИТОГО БЕЗ НДС (18%):</b>	<b>200 000,00 рублей</b>
<b>ИТОГО НДС (18%):</b>	<b>36 000,00 рублей</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>236 000,00 рублей</b>

- Приложение №6 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года:

№	Наименование и описание работ	Срок (этап) выполнения работ	Стоимость одного человеко-часа, руб. (без НДС 18%)	Количество часов	Стоимость работ, руб. (без НДС 18%)
1.	Разработка сервиса для регистраторов по проверке доменов на основе базы данных ПК «Классификатор доменов»	Январь-Февраль 2015г.	1 500,00	180	270 000,00
<b>ИТОГО БЕЗ НДС (18%):</b>			<b>270 000,00</b>		
<b>ИТОГО НДС (18%):</b>			<b>48 600,00</b>		
<b>ВСЕГО:</b>			<b>318 600,00</b>		

- Приложение №7 к Комплексному договору на выполнение работ и оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Информационная система «Классификатор доменов» №006/13-ТЦИ от 15 октября 2013 года:

№	Наименование и описание работ	Срок (этап) выполнения работ	Стоимость одного человеко-часа, руб. (без НДС 18%)	Количество часов	Стоимость работ, руб. (без НДС 18%)
1.	Анализ закономерностей между результатами категоризации, технометрическими данными и базой данных ПК КД	Март-Май 2015г.	1 500,00	270	405 000,00
2.	Доработка ПК КД для обработки данных новых доменов верхнего уровня	Июнь-Июль 2015г.	1 500,00	190	285 000,00
3.	Доработка закрытой части сайта ПК КД для отображения списка доменов PP.RU, NET.RU, ORG.RU регистраторам - Исследование возможности добавления данных списка доменов PP.RU, NET.RU, ORG.RU к базам данных ПК КД - организация получения и загрузки списка доменов PP.RU, NET.RU, ORG.RU в базу данных ПК КД	Август 2015г.	1 500,00	90	135 000,00
4.	Доработка ПК КД для добавления данных о вредоносных ресурсах из внешних источников	Сентябрь-Октябрь 2015г.	1 500,00	210	315 000,00
<b>ИТОГО БЕЗ НДС (18%):</b>			<b>1 140 000,00</b>		
<b>ИТОГО НДС (18%):</b>			<b>205 200,00</b>		
<b>ВСЕГО:</b>			<b>1 345 200,00</b>		
2016-03/40	<p><b>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономной некоммерческой организации «Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей» (АНО "РосНИИРОС") – Дополнительное соглашение от 01 октября 2016 года №1 к Договору No114/РОС-МАР от «27» февраля 2015 г.</b></p> <p><b>Существенные условия:</b></p> <p><b>Исполнитель - АНО "РосНИИРОС"</b></p>				

	<p><b>Заказчик - АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет"</b></p> <p><b>Стороны договорились изменить п.1.2 Приложения №1 к Договору No-114/РОС-МАР от "27" февраля 2015 г. и изложить его в следующей редакции:</b></p> <table border="1" data-bbox="424 309 1474 1061"> <thead> <tr> <th data-bbox="424 309 791 510">1.2. Ежемесячные услуги:</th> <th data-bbox="791 309 1098 510">Абонентская плата (руб.)</th> <th data-bbox="1098 309 1289 510">Скорость подключения (Мбит/с)</th> <th data-bbox="1289 309 1474 510">Дата начала оказания услуги</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="424 510 791 696">предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 200Мбит/с cctld-2 )</td> <td data-bbox="791 510 1098 696">5980 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят)</td> <td data-bbox="1098 510 1289 696">10</td> <td data-bbox="1289 510 1474 696">С 01.03.2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 696 791 875">предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-4)</td> <td data-bbox="791 696 1098 875">11 440 (Одиннадцать тысяч четыреста сорок)</td> <td data-bbox="1098 696 1289 875">100</td> <td data-bbox="1289 696 1474 875">С 01.03.2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 875 791 1061">предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-7)</td> <td data-bbox="791 875 1098 1061">11 440 (Одиннадцать тысяч четыреста сорок)</td> <td data-bbox="1098 875 1289 1061">100</td> <td data-bbox="1289 875 1474 1061">С 01.10.2016</td> </tr> </tbody> </table>	1.2. Ежемесячные услуги:	Абонентская плата (руб.)	Скорость подключения (Мбит/с)	Дата начала оказания услуги	предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 200Мбит/с cctld-2 )	5980 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят)	10	С 01.03.2015	предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-4)	11 440 (Одиннадцать тысяч четыреста сорок)	100	С 01.03.2015	предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-7)	11 440 (Одиннадцать тысяч четыреста сорок)	100	С 01.10.2016
1.2. Ежемесячные услуги:	Абонентская плата (руб.)	Скорость подключения (Мбит/с)	Дата начала оказания услуги														
предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 200Мбит/с cctld-2 )	5980 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят)	10	С 01.03.2015														
предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-4)	11 440 (Одиннадцать тысяч четыреста сорок)	100	С 01.03.2015														
предоставление порта доступа в сеть Интернет (порт 100Мбит/с cctld-7)	11 440 (Одиннадцать тысяч четыреста сорок)	100	С 01.10.2016														
2016-03/41	<p><b>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 купли-продажи оборудования № 04/16-КЦ от 23 сентября 2016 г.</b></p> <p><b>Продавец - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</b></p> <p><b>Покупатель – АО «Технический центр Интернет»</b></p> <p><b>Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора купли-продажи оборудования № 04/16-КЦ от «23» сентября 2016 г. следующее оборудование:</b></p> <table border="1" data-bbox="424 1733 1474 2058"> <thead> <tr> <th data-bbox="424 1733 596 1921">Позиция</th> <th data-bbox="596 1733 887 1921">Описание</th> <th data-bbox="887 1733 979 1921">Кол-во (шт.)</th> <th data-bbox="979 1733 1161 1921">Серийный номер</th> <th data-bbox="1161 1733 1324 1921">Стоимость (руб.) в т.ч. НДС (18%)</th> <th data-bbox="1324 1733 1474 1921">Сумма (руб.) в т.ч. НДС (18%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="424 1921 596 2058">Системный блок</td> <td data-bbox="596 1921 887 2058">Фирма производитель: Dero Модель: Neos 430 SF Год производства:</td> <td data-bbox="887 1921 979 2058">1</td> <td data-bbox="979 1921 1161 2058">263725-001</td> <td data-bbox="1161 1921 1324 2058">10 000,00</td> <td data-bbox="1324 1921 1474 2058">10 000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Позиция	Описание	Кол-во (шт.)	Серийный номер	Стоимость (руб.) в т.ч. НДС (18%)	Сумма (руб.) в т.ч. НДС (18%)	Системный блок	Фирма производитель: Dero Модель: Neos 430 SF Год производства:	1	263725-001	10 000,00	10 000,00				
Позиция	Описание	Кол-во (шт.)	Серийный номер	Стоимость (руб.) в т.ч. НДС (18%)	Сумма (руб.) в т.ч. НДС (18%)												
Системный блок	Фирма производитель: Dero Модель: Neos 430 SF Год производства:	1	263725-001	10 000,00	10 000,00												

	2010				
Ноутбук	Фирма производитель: Sony Модель: svp1321m2rs Год производства: 2013	1	54594781- 0000055	30 000,00	30 000,00
Монитор	Фирма производитель: NEC Модель: EA234WMi- BK MultSync , черный Год производства: 2013	1	38102604TB	8 000,00	8 000,00
<b>Итого с НДС (18%):</b>				<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
<b>В т.ч. НДС (18%):</b>				<b>7 322,03</b>	<b>7 322,03</b>

Срок доставки – до 30 сентября 2016 года.

Адрес доставки Оборудования: Москва, ул. 8 Марта д. 1, стр. 12 (7 этаж).

2016-03/42	<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 купли-продажи оборудования № 12/16-ТЦИ от 01 сентября 2016 г.</p> <p>Продавец - АО «Технический центр Интернет»</p> <p>Покупатель – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p>Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора купли-продажи оборудования № 12/16-ТЦИ от «01» сентября 2016 г. следующее оборудование:</p>					
	Позиция	Описание	Кол-во (шт.)	Серийный номер	Стоимость (руб.) в т.ч. НДС (18%)	Сумма (руб.) в т.ч. НДС (18%)
	Системный блок	Фирма производитель: Dero Модель: Neos 440SF Дата производства: 20.01.2012	1	307265- 001	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого с НДС (18%):</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>В т.ч. НДС (18%):</b>				<b>1 525,42</b>	<b>1 525,42</b>



	<p>Срок доставки – до 30 сентября 2016 года. Адрес доставки Оборудования: Москва, ул. 8 Марта д. 1, стр. 12 (7 этаж).</p>
<p>2016-03/43</p>	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): - Договор № ИКТ-1 возмездного оказания услуг от 01 августа 2016 г.</p> <p>Существенные условия:</p> <p>Исполнитель: Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (ОГО «Ассоциация документальной электросвязи»)</p> <p>Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p>Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги согласно пп.1.1.1.-1.1.8. в рамках подготовки и проведения 16 международной конференции «Состояние и перспективы развития российской ИКТ-инфраструктуры», которая пройдет 12 - 13 октября 2016 года в отеле «Марриотт Гранд Отель», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.26/1:</p> <p>1.1.1. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА на роллап-баннере в зоне проведения рабочих перерывов.</p> <p>1.1.2. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА на баннерах, установленных в залах заседаний.</p> <p>1.1.3. Предоставить возможность выступить представителю ЗАКАЗЧИКА на открытии Конференции.</p> <p>1.1.4. Обеспечить возможность размещения рекламных материалов ЗАКАЗЧИКА в зоне проведения рабочих перерывов.</p> <p>1.1.5. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА на главной странице web-сайта Форума сроком с 1 сентября по 15 октября 2016 г. (включительно).</p> <p>1.1.6. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА в раздаточных материалах Конференции.</p> <p>1.1.7. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ выставочную площадь в зоне проведения рабочих перерывов конференции размером до 6 м2.</p> <p>1.1.8. Предоставить возможность бесплатного участия в Конференции в качестве слушателей до 6 представителей ЗАКАЗЧИКА.</p> <p>1.1.9.</p> <p>Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 500 000,00 рублей (пятьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 76 271,19 рубль (семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один рубль 19 копеек).</p>

**РАССМОТРЕНИЕ ДЕСЯТОГО 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 2017 год в размере 5000 (пять тысяч) долларов.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Заместителю директора Координационного центра И.Е. Данелия.

После доклада Заместителя директора Координационного центра И.Е. Данелия по существу вопроса Председатель Совета Е.С. Рудых поставила 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 2017 год в размере 5000 (пять тысяч) долларов США.

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

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А., Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А. Д., Мигранов С. Д., Пугинский С.Б., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по десятому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

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

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

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2016-03/44	<p>1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня (Asia Pacific TopLevel Domain Association, APTLD Association) за 2017 год в размере 5000 (пять тысяч) долларов США.</p> <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. произвести необходимый платеж.</p>

*В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Е.С. Рудых закрыла заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 27 октября 2016 г. в 19:47 по московскому времени.*

Председатель Совета

/ Рудых Е.С.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.