

ПРОТОКОЛ № 2019-04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	Заочное голосование
Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:	с 09 сентября по 19 сентября 2019 года (включительно)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	20 сентября 2019 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	25 сентября 2019 года
Дата оформления (подписания) протокола:	26 сентября 2019 года

Заседание Совета Координационного центра было организовано Директором Координационного центра по представлению Председателя Совета в соответствии с п. 8.9 Устава, п.6.2, п. 6.3. Положения о Совете Координационного центра.

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

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

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

- Никитин Дмитрий Сергеевич

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

В голосовании участвовали 12 (двенадцать) членов Совета Координационного центра из 13 (тринадцати).

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

Голосование Совета Координационного центра продолжалось с 09 сентября по 19 сентября 2019 года (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О реализации проекта «Разработка и сопровождение автоматизированной платформы по агрегации и дистрибуции основных параметров развития отраслей цифровой экономики и информационно-аналитического медиа-проекта “Пульс Рунета” – runet.live».
2. О реализации проекта «Исследование Экономика Рунета / Экосистема Цифровой Экономики России – 2018».
3. О реализации проекта «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион».
4. О внедрении дополнительных мер, направленных на обеспечение непрерывности функционирования системы адресации.
5. О рассмотрении обращения о поддержке проведения EEDNS 2019 в Ереване (Армения) в октябре 2019 года.
6. О внесении изменений в Регламент формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
7. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № ДЭ-1 на размещение рекламно-информационных материалов от 22 июля 2019 года.
8. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (Региональная общественная организация «Центр Интернет – Технологий»): условия займа Региональной общественной организации «Центр Интернет технологий» (далее – РОЦИТ)

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О реализации проекта «Разработка и сопровождение автоматизированной платформы по агрегации и дистрибуции основных параметров развития отраслей цифровой экономики и информационно-аналитического медиа-проекта “Пульс Рунета” – runet.live».

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

Утвердить информационный и финансовый отчеты Ассоциации электронных коммуникаций о реализации проекта «Разработка и сопровождение автоматизированной платформы по

агрегации и дистрибуции основных параметров развития отраслей цифровой экономики и информационно-аналитического медиа-проекта “Пульс Рунета” – runet.live» в рамках исполнения Договора № 06/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 18 октября 2018 г.

Результаты голосования:

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

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

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

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-04/22	Утвердить информационный и финансовый отчеты Ассоциации электронных коммуникаций о реализации проекта «Разработка и сопровождение автоматизированной платформы по агрегации и дистрибуции основных параметров развития отраслей цифровой экономики и информационно-аналитического медиа-проекта “Пульс Рунета” – runet.live» в рамках исполнения Договора № 06/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 18 октября 2018 г.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О реализации проекта «Исследование Экономика Рунета / Экосистема Цифровой Экономики России – 2018».

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

Утвердить информационный и финансовый отчеты Ассоциации электронных коммуникаций о реализации проекта «Исследование Экономика Рунета / Экосистема Цифровой Экономики России – 2018» по Договору № 07/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 18 октября 2018 г.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов С.А., Крымин, А.В. Кутуков В.А., Лесников Д.А., Петров С.В., Пугинский	11

	С.Б., Сачков И.К., Солдатов А.А., Стафеев Д.В.	
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Воробьев А.А.	1

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

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

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-04/23	Утвердить информационный и финансовый отчеты Ассоциации электронных коммуникаций о реализации проекта «Исследование Экономика Рунета / Экосистема Цифровой Экономики России – 2018» по Договору № 07/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 18 октября 2018 г.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О реализации проекта «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион».

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

Утвердить информационный, финансовый отчеты по 2 этапу «Клуба директоров по науке и инновациям» о реализации проекта «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион» в рамках исполнения Договора №03/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 02 апреля 2018 г.

Результаты голосования:

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

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-04/24	Утвердить информационный, финансовый отчеты по 2 этапу «Клуба директоров по науке и инновациям» о реализации проекта «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион» в рамках исполнения Договора №03/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 02 апреля 2018 г.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внедрении дополнительных мер, направленных на обеспечение непрерывности функционирования системы адресации.

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

Принять к сведению информацию о внедрении дополнительных мер, направленных на обеспечение непрерывности функционирования системы адресации.

Результаты голосования:

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

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

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

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-04/25	Принять к сведению информацию о внедрении дополнительных мер, направленных на обеспечение непрерывности функционирования системы адресации

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении обращения о поддержке проведения EEDNS 2019 в Ереване (Армения) в октябре 2019 года.

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

Одобрить поддержку проведения EEDNS 2019 в Ереване (Армения) в октябре 2019 года в размере 5000 (пять тысяч) долларов.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов С.А. Крымин А.В. Кутуков В.А., Лесников Д.А., Петров С.В., Пугинский С.Б., Сачков И.К., 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 тринадцати (13). Кворум имеется.

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

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-04/26	Одобрить поддержку проведения EEDNS 2019 в Ереване (Армения) в октябре 2019 года в размере 5000 (пять тысяч) долларов.

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Регламент формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

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

1. Одобрить представленные изменения в проект Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» утвердить представленный проект Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с внесенными изменениями.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов С.А. Крымин А.В. Кутуков В.А., Лесников Д.А., Петров С.В., Пугинский С.Б., Сачков И.К., 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 тринадцати (13). Кворум имеется.

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

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-04/27	<p>1. Одобрить представленные изменения в проект Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p>2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» утвердить представленный проект Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с внесенными изменениями.</p>

РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № ДЭ-1 на размещение рекламно-информационных материалов от 22 июля 2019 года.

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

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № ДЭ-1 на размещение рекламно-информационных материалов от 22 июля 2019 года.

Существенные условия:

Исполнитель: Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (ОГО «Ассоциация документальной электросвязи»)

Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Предмет Договора: по Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению рекламно-информационных материалов Заказчика в издании Аналитического и информационного журнала «Документальная электросвязь», выпуск № 29, (далее – Журнал) в порядке и на условиях настоящего Договора, а также обязательства по распространению журнала путем размещения тиража 5000 (пять тысяч) экземпляров.

Стоимость оказываемых по Договору услуг определяется в соответствии с медиа-планом, который с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1) и составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов С.А. Крымин А.В. Кутуков В.А., Лесников Д.А., Петров С.В., Пугинский С.Б., Сачков И.К., 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 тринадцати (13). Кворум имеется.

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

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-04/28	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № ДЭ-1 на размещение рекламно-информационных материалов от 22 июля 2019 года.</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: по Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению рекламно-информационных материалов Заказчика в издании Аналитического и информационного журнала «Документальная электросвязь», выпуск № 29, (далее – Журнал) в порядке и на условиях настоящего Договора, а также обязательства по распространению журнала путем размещения тиража 5000 (пять тысяч) экземпляров.</p> <p>Стоимость оказываемых по Договору услуг определяется в соответствии с медиа-планом, который с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1) и составляет 150 000 (Сто</p>

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

РАССМОТРЕНИЕ ВОСЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (Региональная общественная организация «Центр Интернет – Технологий»): условия займа Региональной общественной организации «Центр Интернет технологий» (далее – РОЦИТ)

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

1. Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (Региональная общественная организация «Центр Интернет – Технологий»): условия займа Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (далее – РОЦИТ):

Займодавец: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Заемщик: РОЦИТ

Сумма займа: 5 000 000 (пять миллионов) рублей

Срок возврата займа: через 20 (двадцать) месяцев с момента заключения Договора (с правом заемщика досрочно возвратить сумму займа).

Проценты на сумму займа: в размере ключевой ставки Банка России, установленной в период действия договора исходя из фактической суммы задолженности. Выплата процентов на сумму займа – одновременно с возвратом всей суммы займа либо оставшейся части (с правом заемщика досрочно выплатить проценты за пользование займом).

2. Поручить Директору АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" заключить Договор займа на указанных условиях.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Иванюк А.В., Петров С. В., Пугинский С. Б., Сачков И.К., Солдатов А. А., Стафеев Д.В.	7
«ПРОТИВ»	Воробьев АА., Кутуков В.А.	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А.Д.	3

В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2019-04/29	<p>1. Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (Региональная общественная организация «Центр Интернет – Технологий»): условия займа Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (далее – РОЦИТ):</p> <p>Займодавец: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Заемщик: РОЦИТ</p> <p>Сумма займа: 5 000 000 (пять миллионов) рублей</p> <p>Срок возврата займа: через 20 (двадцать) месяцев с момента заключения Договора (с правом заемщика досрочно возратить сумму займа).</p> <p>Проценты на сумму займа: в размере ключевой ставки Банка России, установленной в период действия договора исходя из фактической суммы задолженности. Выплата процентов на сумму займа – одновременно с возвратом всей суммы займа либо оставшейся части (с правом заемщика досрочно выплатить проценты за пользование займом).</p> <p>2. Поручить Директору АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" заключить Договор займа на указанных условиях.</p>

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

Председатель Совета

/ Петров С.В.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.