

ПРОТОКОЛ № 2017-02
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	Очная форма (собрание)
Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:	29 марта 2017 года с 17.08 до 18:19 по московскому времени
Место проведения заседания:	Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	30 марта 2017 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	05 апреля 2017 года
Дата оформления (подписания) протокола:	05 апреля 2017 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Директором Координационного центра в соответствии с п.8.9 Устава, п.6.3. Положения о Совете Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, присутствующих на заседании:

- Воробьев Андрей Александрович
- Гребенников Сергей Владимирович
- Иванюк Александр Викторович
- Копылов Сергей Александрович
- Крымин Алексей Викторович
- Лесников Алексей Дмитриевич
- Мигранов Салават Джонович
- Рудых Екатерина Сергеевна
- Семенюк Игорь Викторович
- Шкиттин Алексей Алексеевич

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:

- Гуркин Дмитрий Вячеславович
- Пугинский Станислав Борисович
- Сачков Илья Константинович
- Солдатов Алексей Анатольевич
- Стафеев Денис Владиславович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали десять (10) членов Совета Координационного центра из пятнадцати (15).

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

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

- Буянов Максим Сергеевич - Консультант-аналитик АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
- Горжалцан Владимир Ахиллович – Первый заместитель директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
- Данелия Ирина Евгеньевна – Заместитель директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
- Кугушева Инна Евгеньевна – Секретарь Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
- Романов Андрей Георгиевич – Заместитель директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по общим вопросам

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

Возражений от членов Совета в отношении присутствия на заседании работников Координационного центра не последовало. Решение об участии указанных лиц в заседании Совета Координационного центра было принято присутствующими на заседании членами Совета единогласно.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 29 марта 2017 года в 17:08 по московскому времени Председателем Совета Рудых Екатериной Сергеевной.

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 финансовом плане (бюджете) и плане работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017 г.**
- 2. О создании рабочей группы по доработке направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017-2019 г.**
- 3. О создании рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансовом плане (бюджете) и плане работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017 г.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику - Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву. После доклада Директора и обсуждений члены Совета пришли к мнению голосовать отдельно по каждому пункту первого вопроса повестки дня и изменить очередность принятия решений по пунктам первого вопроса повестки дня: принять решение по второму пункту последним.

Рассмотрение первого пункта первого вопроса повестки дня.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику - Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву. После доклада и обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Отменить решение Совета Координационного центра № 2017-01/04 от 27 февраля 2017 года «Утвердить финансовый план (бюджет) и план работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017 г. Вариант 2».

Результаты голосования по первому пункту первого 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., Мигранов С.Д., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Шкиттин А. А.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по первому пункту первого вопроса 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 пункту первого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Рассмотрение третьего пункта первого вопроса повестки дня.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. После доклада и обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Признать целесообразным проведение 8-го Российского Форума по управлению Интернетом и утвердить расходы, связанные с его проведением, в размере 6 700 000 (шесть миллионов семьсот тысяч) рублей согласно представленной смете расходов».

Результаты голосования по третьему пункту первого 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., Мигранов С.Д., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Шкиттин А. А.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по третьему пункту первого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

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

Рассмотрение четвертого пункта первого вопроса повестки дня.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. После доклада и обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Признать целесообразным проведение 10-й Международной конференции администраторов национальных доменов верхнего уровня и регистраторов стран СНГ, Восточной Европы и Балтии (TLDCON) в г. Алматы (Казахстан) и утвердить расходы, связанные с ее проведением, в размере 3500000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей согласно представленному проекту сметы расходов».

Результаты голосования по четвертому пункту первого 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., Мигранов С.Д., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Шкиттин А. А.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по четвертому пункту первого вопроса 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 четвертому пункту первого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Рассмотрение пятого пункта первого вопроса повестки дня.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. После доклада и обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Признать целесообразным проведение XXVI Форума провайдеров хостинга и регистраторов доменов (ХостОбзор 2017) и утвердить расходы, связанные с его проведением, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Результаты голосования по пятому пункту первого 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., Мигранов С.Д., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Шкиттин А. А.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по пятому пункту первого вопроса 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 пятому пункту первого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Рассмотрение шестого пункта первого вопроса повестки дня.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. После доклада и

обсуждения проект решения был изменен, и на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Признать целесообразным участие АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 15 ежегодной конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» и утвердить расходы, связанные с участием, в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей».

Результаты голосования по шестому пункту первого 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., Шкиттин А. А.	9
«ПРОТИВ»	Мигранов С.Д.	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по шестому пункту первого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.

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

Рассмотрение седьмого пункта первого вопроса повестки дня.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. После доклада и обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Признать целесообразным участие АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Форуме безопасного Интернета (ЛБИ) и утвердить расходы, связанные с участием, в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей».

Результаты голосования по седьмому пункту первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Иванюк А.В., Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А.Д., Мигранов С.Д., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Шкиттин А. А.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С.В.	1

В голосовании по седьмому пункту первого вопроса 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 седьмому пункту первого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Рассмотрение восьмого пункта первого вопроса повестки дня.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. После доклада и обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Признать целесообразным участие АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в «РИФ+КИБ 2017» и утвердить расходы, связанные с участием, в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей».

Результаты голосования по восьмому пункту первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Иванюк А.В., Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А.Д., Мигранов С.Д., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Шкиттин А. А.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С.В.	1

В голосовании по восьмому пункту первого вопроса 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 восьмому пункту первого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Рассмотрение второго пункта первого вопроса повестки дня.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. После доклада и обсуждения проект решения был изменен, и на голосование был поставлен следующий проект решения:

«1. Утвердить расходы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на первое полугодие 2017 г. согласно смете, представленной на заседании, за исключением расходов на поддержку и обслуживание проекта «Нетоскоп» на сумму 1 792 700 (один миллион семьсот девяносто две тысячи семьсот) рублей и расходов на проведение 17-ой конференции АДЭ в размере 250 0000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

2. Поручить Директору предоставить справку о проекте «Нетоскоп» в Минкомсвязь России и Совету в срок до 05 апреля 2017 года».

Результаты голосования по второму пункту первого 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., Мигранов С.Д., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Шкиттин А. А.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по второму пункту первого вопроса 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 второму пункту первого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-02/20	Отменить решение Совета Координационного центра № 2017-01/04 от 27 февраля 2017 года «Утвердить финансовый план (бюджет) и план работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017 г. Вариант 2.
2017-02/21	Признать целесообразным проведение 8-го Российского Форума по управлению Интернетом и утвердить расходы, связанные с его проведением, в размере 6 700 000 (шесть миллионов семьсот тысяч) рублей согласно представленной сметы расходов.
2017-02/22	Признать целесообразным проведение 10-й Международной конференции администраторов национальных доменов верхнего уровня и регистраторов стран СНГ, Восточной Европы и Балтии (TLDCON) в г. Алматы (Казахстан) и утвердить расходы, связанные с ее проведением, в размере 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей согласно представленному проекту сметы расходов.
2017-02/23	Признать целесообразным проведение XXVI Форума провайдеров хостинга и регистраторов доменов (ХостОбзор 2017) и утвердить расходы, связанные с его проведением, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
2017-02/24	Признать целесообразным участие АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 15-ой ежегодной конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» и утвердить расходы, связанные с участием, в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
2017-02/25	Признать целесообразным участие АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Форуме безопасного Интернета (ЛБИ) и утвердить расходы, связанные с участием, в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
2017-02/26	Признать целесообразным участие АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в «РИФ+КИБ 2017» и утвердить расходы, связанные с участием, в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей.
2017-02/27	<p>1. Утвердить расходы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на первое полугодие 2017 г. согласно смете, представленной на заседании, за исключением расходов на поддержку и обслуживание проекта «Нетоскоп» во втором квартале 2017 года на сумму 1 792 700 (один миллион семьсот девяносто две тысячи семьсот) рублей и расходов на проведение 17-ой конференции АДЭ в размере 250 0000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.</p> <p>2. Поручить Директору предоставить справку о проекте «Нетоскоп» в Минкомсвязь России и Совету в срок до 05 апреля 2017 года.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О создании рабочей группы по доработке направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017-2019 г.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. После доклада и обсуждения кандидатур в рабочую группу на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Рекомендовать Директору Координационного центра создать Рабочую группу по доработке проекта направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017-2019 г. в составе:

- Буянов М.С.
- Воробьев А.А.
- Копылов С.А.
- Кугушева И.Е.
- Лесников А.Д.
- Мигранов С.Д.
- Пугинский С.Б.
- Шкиттин А.А.»

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., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Шкиттин А. А.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

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

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-02/28	<p>Рекомендовать Директору Координационного центра создать Рабочую группу по доработке проекта направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017-2019 г. в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буянов М.С. • Воробьев А.А. • Копылов С.А. • Кугушева И.Е. • Лесников А.Д. • Мигранов С.Д.

	<ul style="list-style-type: none"> • Пугинский С.Б. • Шкиттин А.А.
--	--

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О создании рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. После доклада и обсуждения кандидатур в рабочую группу на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Рекомендовать Директору Координационного центра создать Рабочую группу по внесению изменений и дополнений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в составе:

- Буянов М.С.
- Воробьев А.А.
- Копылов С.А.
- Кугушева И.Е.
- Мигранов С.Д.
- Пугинский С.Б.
- Терляков О.А. (по согласованию)
- Шкиттин А.А.»

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., Рудых Е.С., Семенюк И.В., Шкиттин А. А.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

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

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

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-02/29	<p>Рекомендовать Директору Координационного центра создать Рабочую группу по внесению изменений и дополнений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буянов М.С. • Воробьев А.А. • Копылов С.А. • Кугушева И.Е. • Мигранов С.Д.

	<ul style="list-style-type: none">• Пугинский С.Б.• Терляков О.А. (по согласованию)• Шкиттин А.А.
--	---

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Е.С. Рудых закрыла заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 29 марта 2017 г. в 18:19 по московскому времени.

Председатель Совета

/ Рудых Е.С.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.