

ПРОТОКОЛ № 2017-05
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:	25 июля 2017 года с 17.22 до 17:54 по московскому времени
Место проведения заседания:	Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	26 июля 2017 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	31 июля 2017 года
Дата оформления (подписания) протокола:	01 августа 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
- Крымин Алексей Викторович
- Кутуков Виктор Александрович
- Лесников Алексей Дмитриевич
- Мигранов Салават Джонович
- Рудых Екатерина Сергеевна
- Солдатов Алексей Анатольевич
- Шкиттин Алексей Алексеевич

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании, но представивших письменное мнение по вопросам повестки дня:

- Копылов Сергей Александрович
- Пугинский Станислав Борисович
- Сачков Илья Константинович
- Семенюк Игорь Викторович
- 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

Список приглашенных лиц по вопросам повестки дня заседания Совета Координационного центра:

- Массух Илья Иссович, директор автономной некоммерческой организации "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" – по первому вопросу повестки дня

Председатель Совета Координационного центра Рудых Е.С. доложила о присутствующих членах Совета Координационного центра, о наличии кворума для проведения заседания и о наличии письменных мнений членов Совета Копылова С.А., Пугинского С.Б., Сачкова И.К., Семенюка И.В., Стафеева Д.В.

Возражений от членов Совета в отношении присутствия на заседании работников Координационного центра и приглашенного лица не последовало.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 25 июля 2017 года в 17:22 по московскому времени Председателем Совета Рудых Екатериной Сергеевной.

В соответствии с п. 8.4 Положения о Совете члены Совета единогласно утвердили повестку дня заседания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение заявки о финансировании деятельности АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».
2. О финансовом плане (бюджете) и плане работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 (второе) полугодие 2017 г.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявки о финансировании деятельности АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово докладчику – Директору Координационного центра Воробьеву А.А. После вступительной речи слово было передано приглашенному лицу - Директору автономной некоммерческой организации "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" Массуху И.И.

Члены Совета задали Массуху И.И. интересующие их вопросы по существу заявки, и после обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

«1. Признать целесообразным финансирование проекта АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» «Исследование влияния процессов импортозамещения на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики» в размере 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей.

2. Поручить Директору заключить Договор целевого финансирования с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» согласно условиям представленной заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств».

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., Крымин А.В., Копылов С.А. (письменное мнение), Мигранов С.Д., Пугинский С.Б. (письменное мнение), Сачков И.К. (письменное мнение), Стафеев Д.В. (письменное мнение)	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Иванюк А.В., Кутуков В.А., Лесников А. Д., Рудых Е.С., Семенюк И.В. (письменное мнение), Солдатов А.А., Шкиттин А.А.	7

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие пятнадцать (15) 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 принято.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2017-05/49	1. Признать целесообразным финансирование проекта АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» «Исследование влияния процессов

	<p>импортозамещение на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики» в размере 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей.</p> <p>2. Поручить Директору заключить Договор целевого финансирования с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» согласно условиям представленной заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств.</p>
--	---

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансовом плане (бюджете) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 (второе) полугодие 2017г.

Председатель Совета Е.С. Рудых предоставила слово Заместителю Директора Координационного центра Данелия И.Е. После доклада члены Совета предложили голосовать списком по всем пунктам второго вопроса повестки дня. На голосование был поставлен проект решения по процедурному вопросу:

«Голосовать списком по всем пунктам второго вопроса повестки дня»

Результаты голосования:

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

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

В соответствии с п. 9.3. Положения о Совете решение по процедурному вопросу было принято простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

Члены совета продолжили обсуждение, и на голосование был поставлен следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

«1. Утвердить операционные расходы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 (второе) полугодие 2017 г. в размере 91 544 222 (девятьсот один миллион пятьсот сорок четыре тысячи двести двадцать два) рубля 33 копейки.

2. Утвердить проектные расходы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 (второе) полугодие 2017 г. в размере 26 656 325 (двадцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста двадцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч.:

2.1. Расходы на развитие системы регистрации и технологической инфраструктуры в размере 8 425 500 руб.

2.2. Расходы на техническое и технологическое обеспечение системы работы DNS .ru/.рф, стабильности и взаимосвязанности системы DNS в размере 2 000 000 руб.

2.3. Расходы, связанные с подготовкой проведения в мае 2018г. международной конференции организации CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries) Jamboree 2018 в размере 1 500 000 руб.

2.4. Расходы на поддержку отраслевых мероприятий и инициатив:

2.4.1 Конференция АДЭ в размере 250 000 руб.

2.4.2. Неделя Российского Интернета (RIW) в размере 3 000 000 руб.

2.4.3. Премия Рунета в размере 1 000 000 руб.

2.4.4. Конкурс "dot-Журналистика" в размере 495 402 руб.

2.4.5. Конкурс "Позитивный контент" в размере 400 000 руб.

2.5. Расходы на рекламно-информационные мероприятия в размере 2 250 000 руб.

2.6. Расходы на образовательные проекты в размере 2 085 423 руб.

2.7. Расходы на аналитические исследования в размере 5 250 000 руб.».

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., Крымин А.В., Копылов С.А. (письменное мнение), Мигранов С.Д., Сачков И.К. (письменное мнение), Семенюк И.В. (письменное мнение), Стафеев Д. В. (письменное мнение), Иванюк А.В., Кутуков В.А., Лесников А.Д., Солдатов А.А., Шкиттин А.А.	13
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Рудых Е.С., Пугинский С.Б. (письменное мнение)	2

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие пятнадцать (15) 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:
2017-05/50	<ol style="list-style-type: none">1. Утвердить операционные расходы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 (второе) полугодие 2017 г. в размере 91 544 222 (девятьсот один миллион пятьсот сорок четыре тысячи двести двадцать два) рубля 33 копейки.2. Утвердить проектные расходы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 (второе) полугодие 2017 г. в размере 26 656 325 (двадцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста двадцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч.:<ol style="list-style-type: none">2.1. Расходы на развитие системы регистрации и технологической инфраструктуры в размере 8 425 500 руб.2.2. Расходы на техническое и технологическое обеспечение системы работы DNS .ru/.рф, стабильности и взаимосвязанности системы DNS в размере 2 000 000 руб.2.3. Расходы, связанные с подготовкой проведения в мае 2018г. международной конференции организации CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries) Jamboree 2018 в размере 1 500 000 руб.2.4. Расходы на поддержку отраслевых мероприятий и инициатив:

- | |
|--|
| <p>2.4.1 Конференция АДЭ в размере 250 000 руб.
2.4.2. Неделя Российского Интернета (RIW) в размере 3 000 000 руб.
2.4.3. Премия Рунета в размере 1 000 000 руб.
2.4.4. Конкурс "dot-Журналистика" в размере 495 402 руб.
2.4.5. Конкурс "Позитивный контент" в размере 400 000 руб.
2.5. Расходы на рекламно-информационные мероприятия в размере 2 250 000 руб.
2.6. Расходы на образовательные проекты в размере 2 085 423 руб.
2.7. Расходы на аналитические исследования в размере 5 250 000 руб.</p> |
|--|

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Е.С. Рудых закрыла заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 25 июля 2017 г. в 17:54 по московскому времени.

Председатель Совета

/ Рудых Е.С.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.