

ПРОТОКОЛ № 2018-02
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:	06 марта 2018 года с 17.03 до 17:43 по московскому времени
Место проведения заседания:	Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	12 марта 2018 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	15 марта 2018 года
Дата оформления (подписания) протокола:	16 марта 2018 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:

- Гребенников Сергей Владимирович
- Иванюк Александр Викторович
- Копылов Сергей Александрович
- Крымин Алексей Викторович
- Кутуков Виктор Александрович
- Лесников Алексей Дмитриевич
- Петров Сергей Викторович
- Сачков Илья Константинович
- Семенюк Игорь Викторович
- Солдатов Алексей Анатольевич

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:

- Никитин Дмитрий Сергеевич

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на части вопросов повестки дня заседания, но представивших по ним письменное мнение:

- Воробьев Андрей Александрович
- Пугинский Станислав Борисович
- Стафеев Денис Владиславович
- Шкиттин Алексей Алексеевич

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:

- 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»

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

- Костеев Владимир Александрович, от Некоммерческого партнерства "Клуб директоров по науке и инновациям" - по всем вопросам повестки дня
- Салихов Ренат Рустамович, от АНО «ИРИ» – по первому вопросу повестки дня
- Щельцин Арсений Александрович, от АНО «ИРИ» – по первому вопросу повестки дня

Председатель Совета Петров С.В. доложил о присутствующих членах Совета Координационного центра, о наличии кворума для проведения заседания, о наличии письменных мнений, а также о приглашенных на заседание лицах.

В соответствии с п.8.3. Положения о Совете решение об участии приглашенных лиц принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета.

На голосование был поставлен следующий проект решения:

«Одобрить участие Костеева Владимира Александровича, Салихова Рената Рустамовича, Щельцина Арсения Александровича в качестве приглашенных лиц в заседании Совета Координационного центра 06 марта 2018 года»

В соответствии с п.8.14 Устава, с п.8.4. Положения о Совете об участии приглашенных лиц было принято простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 06 марта 2018 года в 17:03.

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. О финансировании проекта поддержки внедрения цифровых технологий «Цифровой регион».
2. О внесении изменений в Политику предоставления доступа к файлу зоны доменов .RU и .РФ.
3. Об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о финансировании проекта поддержки внедрения цифровых технологий «Цифровой регион».

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово Костееву В. А., исполнительному директору Некоммерческого партнерства "Клуб директоров по науке и инновациям"

После доклада и обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

«Признать целесообразным финансирование проекта поддержки внедрения цифровых технологий «Цифровой регион» в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А. (письменное мнение), Гребенников С. В., Иванюк А. В., Копылов С.А., Крымин А. В., Кутуков В.А., Петров С.В., Пугинский С. Б. (письменное мнение), Сачков И. К., Семенюк И.В., Стафеев Д. В. (письменное мнение)	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лесников А.Д., Солдатов А. А., Шкиттин А. А. (письменное мнение)	3

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие четырнадцать (14) 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:
2018-02/07	Признать целесообразным финансирование проекта поддержки внедрения цифровых технологий «Цифровой регион» в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о внесении изменений в Политику предоставления доступа к файлу зоны доменов .RU и .РФ.

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Данелия И.Е.

После доклада и обсуждения члены Совета пришли к мнению о возможности изменить проект решения, и на голосование был поставлен следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

«Внести изменения в Политику предоставления доступа к файлу зоны доменов .RU и .РФ. с учетом предложений, высказанных на заседании».

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., Петров С.В., Сачков И. К., Семенюк И.В., Лесников А.Д., Солдатов А. А.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по второму вопросу 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 принято.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2018-02/08	Внести изменения в Политику предоставления доступа к файлу зоны доменов .RU и .РФ. с учетом предложений, высказанных на заседании.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово члену Совета Копылову С.А., после доклада на голосование был поставлен следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:

«Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет):

- Соглашение о замене стороны по договору на ООО «ТЦИ» с 01 апреля 2018 года:
- Лицензионный договор № 03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г. (О предоставлении права использования базой данных доменов .RU и .РФ),
- Договор № 03/17-ТЦИ от 31.03.2017 г. (Поддержка и наполнение сайта КЦ),
- Договор №011/15-ТЦИ от 04.09.2015 г. (Услуги по администрированию и технической поддержке почтовых служб КЦ),
- Договор №01/14-DNS от 01.10.2014 г. (Организация расширения протокола DNS и поддержка протокола DNSSEC),
- Договор №01/10-ТЦИ от 01.02.2010 г. (Техническая поддержка служебных доменов КЦ),
- Договор № 11/17-ТЦИ от 27.12.2017 г. (Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программы для ЭВМ Онлайн-игра "Изучи интернет-управляй им!"),

- Договор № 01/18-ТЦИ от 19.01.2018 г. (Выполнение комплекса работ и услуг по доработке программы для ЭВМ).
 - Расторжение с 01 апреля 2018 года следующих договоров:
- Договор №02/17-ТЦИ от 31.03.2017 (Техническая поддержка ПК "Openstat.Домены"),
- Договор №006/13-ТЦИ от 15.10.2013 (Техническая поддержка ПК "Классификатор доменов"),
- Договор №03/13-ТЦИ от 06.05.2013 (Техническая поддержка ПАК "Интернет контент анализатор"),
- Договор № 09/17-ТЦИ от 24.11.2017 (Работы по развитию инструментов сбора и обработки информации интернет ресурса "Домены России").
 - Внесение изменений в договор с 01 февраля 2018 года и расторжение с 01 апреля 2018 года
- Договора № 001/ВР-2011от 12.08.2011 (Предоставление права использования ПАК "Виртуальный регистратор"),
- Договор №01/17-ТЦИ от 31.03.2017 (Лицензионный договор на ПК "Openstat.Домены").

Все обязательства Сторон по Договорам, кроме финансовых обязательств Сторон, прекращаются с момента их расторжения. Финансовые обязательства подлежат исполнению в размере и сроки, предусмотренные Договорами. Отсутствие задолженности (финансовых обязательств) по Договорам подтверждаются подписанием Сторонами актов сверки взаиморасчетов».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А. А. (письменное мнение), Гребенников С. В., Иванюк А. В., Копылов С.А., Крымин А. В., Кутуков В.А., Лесников А.Д., Петров С.В., Пугинский С. Б. (письменное мнение), Сачков И. К., Семенюк И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д. В. (письменное мнение), Шкиттин А. А. (письменное мнение)	14
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по третьему вопросу приняли участие четырнадцать (14) 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 принято.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2018-02/09	Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет):

	<ul style="list-style-type: none"> • Соглашение о замене стороны по договору на ООО «ТЦИ» с 01 апреля 2018 года: - Лицензионный договор № 03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г. (О предоставлении права использования базой данных доменов .RU и .РФ), - Договор № 03/17-ТЦИ от 31.03.2017 г. (Поддержка и наполнение сайта КЦ), - Договор №011/15-ТЦИ от 04.09.2015 г. (Услуги по администрированию и технической поддержке почтовых служб КЦ), - Договор №01/14-DNS от 01.10.2014 г. (Организация расширения протокола DNS и поддержка протокола DNSSEC), - Договор №01/10-ТЦИ от 01.02.2010 г. (Техническая поддержка служебных доменов КЦ), - Договор № 11/17-ТЦИ от 27.12.2017 г. (Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программы для ЭВМ Онлайн-игра "Изучи интернет-управляй им!"), - Договор № 01/18-ТЦИ от 19.01.2018 г. (Выполнение комплекса работ и услуг по доработке программы для ЭВМ). • Расторжение с 01 апреля 2018 года следующих договоров: - Договор №02/17-ТЦИ от 31.03.2017 (Техническая поддержка ПК "Openstat.Домены"), - Договор №006/13-ТЦИ от 15.10.2013 (Техническая поддержка ПК "Классификатор доменов"), - Договор №03/13-ТЦИ от 06.05.2013 (Техническая поддержка ПАК "Интернет контент анализатор"), - Договор № 09/17-ТЦИ от 24.11.2017 (Работы по развитию инструментов сбора и обработки информации интернет ресурса "Домены России"). • Внесение изменений в договор с 01 февраля 2018 года и расторжение с 01 апреля 2018 года - Договора № 001/ВР-2011от 12.08.2011 (Предоставление права использования ПАК "Виртуальный регистратор"), - Договор №01/17-ТЦИ от 31.03.2017 (Лицензионный договор на ПК "Openstat.Домены"). <p>Все обязательства Сторон по Договорам, кроме финансовых обязательств Сторон, прекращаются с момента их расторжения. Финансовые обязательства подлежат исполнению в размере и сроки, предусмотренные Договорами. Отсутствие задолженности (финансовых обязательств) по Договорам подтверждаются подписанием Сторонами актов сверки взаиморасчетов».</p>
--	--

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель заседания Совета Петров С.В. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 06 марта 2018 г. в 17:43 по московскому времени.

Председатель Совета

/ Петров С.В.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.