

ПРОТОКОЛ № 2019-05
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: | 17 декабря 2019 года с 17:10 до 18:10 по московскому времени |
| Место проведения заседания: | Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12 |
| Дата направления проекта протокола в Список рассылки: | 19 декабря 2019 года |
| Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола: | 24 декабря 2019 года |
| Дата оформления (подписания) протокола: | 25 декабря 2019 года |

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Директором Координационного центра в соответствии с п.8.9. Устава, п.6.1. 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
- Петров Сергей Викторович
- Стафеев Денис Владиславович

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:

- Кутуков Виктор Александрович
- Никитин Дмитрий Сергеевич

Список членов Совета Координационного центра, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня:

- Пугинский Станислав Борисович
- Сачков Илья Константинович
- Изотов Кирилл Николаевич

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали восемь (8) членов Совета Координационного центра из тринадцати (13).

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:

- Буянов Максим Сергеевич, консультант-аналитик АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - по всем вопросам повестки дня;
- Поярков Илья Игоревич – Представитель комитета Регистраторов по первому-третьему вопросам повестки дня;
- Давыдов Денис Вячеславович – Представитель Федеральной службы охраны (ФСО) по третьему 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 Буянова М.С., Пояркова И.И., Давыдова Д.В. в заседании Совета Координационного центра 17 декабря 2019 года».

В соответствии с п.8.14. Устава, п.8.4. Положения о Совете решение об участии указанных приглашенных лиц в заседании Совета Координационного центра было принято присутствующими на заседании членами Совета единогласно.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 17 декабря 2019 года в 17:10 по московскому времени.

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 внесении изменений в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.
2. О внесении изменений в Положение «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах».
3. Об утверждении Положения о специальном статусе доменных имён gov.ru, kremlin.ru, government.ru, президент.рф, правительство.рф.
4. О финансировании Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет".
5. О финансовом плане (бюджете) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2020 год.
6. О проекте изменений в Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания.
7. Об изменении условий реализации проекта Некоммерческого партнерства «Клуб директоров по науке и инновациям» «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион» (Дополнительное соглашение №4 к Договору №03/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 02 апреля 2018 г.)
8. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № ИКТ-4 возмездного оказания услуг от 03.09.2019 г.
9. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета»: Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 01/18-КЦ процентного займа от 01 февраля 2018 г.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.

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

После доклада и обсуждения Председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

- «1. Внести предлагаемые изменения в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.
2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» уведомить регистраторов о вступлении в действие новой редакции Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие новой редакции Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ».

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., Изотов К. Н. (письменное мнение), Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А.Д., Петров С.В., Пугинский С. Б.(письменное мнение), Сачков И. К.(письменное мнение) | 10 |
| «ПРОТИВ» | Нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Нет | 0 |

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие десять (10) 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 было принято.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

| №№ решений: | Формулировки принятых решений: |
|-------------|--|
| 2019-05/30 | <ol style="list-style-type: none">Внести предлагаемые изменения в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» уведомить регистраторов о вступлении в действие новой редакции Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие новой редакции Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. |

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах».

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

После доклада и обсуждения председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

«1. Внести предлагаемые изменения в Положение «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах».

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» уведомить регистраторов о вступлении в действие новой редакции Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие новой редакции Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах»».

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., Изотов К. Н. (письменное мнение), Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А.Д., Петров С.В., Сачков И. К.(письменное мнение), Стафеев Д.В. | 10 |
| «ПРОТИВ» | Нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Нет | 0 |

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие десять (10) 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 было принято.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

| №№ решений: | Формулировки принятых решений: |
|-------------|---|
| 2019-05/31 | <p>1. Внести предлагаемые изменения в Положение «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах».</p> <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» уведомить регистраторов о вступлении в действие новой редакции Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие новой редакции Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах».</p> |

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о специальном статусе доменных имён gov.ru, kremlin.ru, government.ru, президент.рф, правительство.рф.

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчикам – Воробьеву А.А., Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Давыдову Д.В., представителю Федеральной службы охраны. После доклада и обсуждения Председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение о специальном статусе доменных имён gov.ru, kremlin.ru, government.ru, президент.рф, правительство.рф в представленной редакции, руководствуясь пунктом 2.16 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ».

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., Изотов | 11 |

| | | |
|---------------|---|---|
| | К. Н. (письменное мнение), Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А.Д., Петров С.В., Пугинский С.Б. (письменное мнение), Сачков И. К.(письменное мнение), Стафеев Д.В. | |
| «ПРОТИВ» | Нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Нет | 0 |

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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 было принято.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

| №№ решений: | Формулировки принятых решений: |
|-------------|--|
| 2019-05/32 | Утвердить Положение о специальном статусе доменных имён gov.ru, kremlin.ru, government.ru, президент.рф, правительство.рф в представленной редакции, руководствуясь пунктом 2.16 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .RF. |

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансировании Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет".

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

После доклада и обсуждения председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Одобрить финансирование Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет" (ОГРН 1127799003056, адрес места нахождения: РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, стр. 12) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

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., Петров С.В., Пугинский С.Б. (письменное мнение), Сачков И. К.(письменное мнение), Стафеев Д.В. | 10 |
| «ПРОТИВ» | Нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Изотов К. Н. (письменное мнение) | 1 |

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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 было принято.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

| №№ решений: | Формулировки принятых решений: |
|----------------|--|
| 2019-05/33 | Одобрить финансирование Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет" (ОГРН 1127799003056, адрес места нахождения: РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, стр. 12) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». |

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансовом плане (бюджете) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2020 год.

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчикам – Воробьеву А.А., Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», Данелия И. Е., Заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

После доклада и обсуждения председатель Совета Петров С.В. обратил внимание на тенденцию развития международных отношений в сфере управления Интернетом и предложил дополнить проект решения пунктом 9 следующего содержания: «Утвердить проектные расходы на международные мероприятия в сфере управления Интернетом и подготовку кадров для отрасли в сумме 30 000 000 руб.»

Члены Совета единогласно признали целесообразность дополнения финансового плана (бюджета) вышеуказанной статьей расходов, и на голосование был вынесен следующий проект решения по пятому вопросу повестки дня:

- «1. Утвердить операционные расходы в сумме 167 738 918 руб.
2. Утвердить проектные расходы, связанные с обслуживанием и развитием системы регистрации и технологической инфраструктуры в сумме 18 700 646 руб.
3. Утвердить проектные расходы на целевые мероприятия в сумме 33 900 000 руб.
4. Утвердить проектные расходы на отраслевые мероприятия, проводимые при поддержке и участии КЦ в сумме 18 750 000 руб.
5. Утвердить проектные расходы на содействие обеспечению готовности к универсальному принятию кириллического домена .РФ (IDN Universal Acceptance) в сумме 8 300 000 руб.
6. Утвердить проектные расходы на развитие собственных информационных каналов КЦ (сайт, соцсети), взаимодействие со СМИ, рекламно-информационные мероприятия в сумме 7 700 000 руб.
7. Утвердить проектные расходы на образовательные проекты КЦ в сумме 5 500 000 руб.
8. Утвердить проектные расходы на проведение аналитических исследований КЦ в сумме 6 000 000 руб.
9. Утвердить проектные расходы на международные мероприятия в сфере управления Интернетом и подготовку кадров для отрасли в сумме 30 000 000 руб.»

Учитывая наличие письменных мнений, голосование проводилось в два этапа: по первому-восьмому пунктам проекта решений и девятому пункту.

Результаты голосования по пунктам 1-8 пятого вопроса повестки дня:

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Вариант голосования: | ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из | Количество: |
|-----------------------------|--|--------------------|

| | вариантов голосования: | |
|---------------|--|----|
| «ЗА» | Воробьев А.А., Гребенников С. В., Иванюк А. В., Изотов К. Н. (письменное мнение), Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А.Д., Петров С.В., Пугинский С.Б. (письменное мнение), Сачков И. К.(письменное мнение), Стафеев Д.В. | 11 |
| «ПРОТИВ» | нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет | 0 |

В голосовании по пунктам 1-8 пятого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14. Устава, п. 9.2. Положения о Совете Координационного центра решение по пунктам 1-8 пятого вопроса повестки дня было принято.

Результаты голосования по пункту 9 пятого 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., Петров С.В., Стафеев Д.В. | 8 |
| «ПРОТИВ» | нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет | 0 |

В голосовании по пункту 9 пятого вопроса повестки дня приняли участие восемь (8) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14. Устава, п. 9.2. Положения о Совете Координационного центра решение по пункту 9 пятого вопроса повестки дня было принято.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

| №№ решений: | Формулировки принятых решений: |
|--------------------|--|
| 2019-05/34 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить операционные расходы в сумме 167 738 918 руб. 2. Утвердить проектные расходы, связанные с обслуживанием и развитием системы регистрации и технологической инфраструктуры в сумме 18 700 646 руб. 3. Утвердить проектные расходы на целевые мероприятия в сумме 33 900 000 руб. 4. Утвердить проектные расходы на отраслевые мероприятия, проводимые при поддержке и участии КЦ в сумме 18 750 000 руб. 5. Утвердить проектные расходы на содействие обеспечению готовности к универсальному принятию кириллического домена .РФ (IDN Universal Acceptance) в сумме 8 300 000 руб. 6. Утвердить проектные расходы на развитие собственных информационных каналов КЦ (сайт, соцсети), взаимодействие со СМИ, рекламно-информационные мероприятия в сумме 7 700 000 руб. 7. Утвердить проектные расходы на образовательные проекты КЦ в сумме 5 500 000 руб. 8. Утвердить проектные расходы на проведение аналитических исследований |

| | |
|--|--|
| | <p>КЦ в сумме 6 000 000 руб.</p> <p>9. Утвердить проектные расходы на международные мероприятия в сфере управления Интернетом и подготовку кадров для отрасли в сумме 30 000 000 руб.»</p> |
|--|--|

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проекте изменений в Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания.

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – Буянову Максиму Сергеевичу, консультанту-аналитику АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по шестому вопросу повестки дня:

«Представить Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» для утверждения проект изменений в Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания.»

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., Изотов К. Н. (письменное мнение), Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А.Д., Петров С.В., Пугинский С. Б.(письменное мнение), Сачков И. К.(письменное мнение), Стафеев Д.В. | 11 |
| «ПРОТИВ» | нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет | 0 |

В голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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.

| №№ решений: | Формулировки принятых решений |
|-------------|---|
| 2019-05/35 | Представить Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» для утверждения проект изменений в Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания. |

РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении условий реализации проекта Некоммерческого партнерства «Клуб директоров по науке и инновациям» «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион» (Дополнительное соглашение №4 к Договору №03/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 02 апреля 2018 г.)

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – Буянову Максиму Сергеевичу, консультанту-аналитику АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

После доклада и обсуждения Председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

«1. Согласиться с изменением условий реализации проекта «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион», финансирование которого было признано целесообразным решением Совета №2018-02/07 (Протокол №2018-02 от 16 марта 2018 года), в соответствии с направленным Некоммерческим партнерством «Клуб директоров по науке и инновациям» предложением.

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить соответствующее Дополнительное соглашение №4 к Договору №03/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 02 апреля 2018 г., заключенному с Некоммерческим партнерством «Клуб директоров по науке и инновациям», в том числе содержащее следующие условия:

1. Пункт 4.1.2. Договора изложить в новой редакции:

«4.1.2. Итоговый Финансовый и Информационный отчеты предоставляются в срок не позднее 19 декабря 2019 года.»

2. Дополнить Этап 3 в Приложении № 1 «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН по проекту: «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион» (в редакции Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 01 июля 2019 г.) пунктом 13 следующего содержания:

| | |
|--|---|
| Создание и размещение информационных материалов | 1) Проведены и написаны 8 интервью с руководителями органов власти субъектов Российской Федерации, ответственных за цифровое развитие (далее – интервью); 2) Разработан и размещен на сайте http://tadviser.ru/ специальный партнерский раздел с брендированием; 3) Опубликованы интервью на сайте http://tadviser.ru/; 4) Осуществлено продвижение публикаций через группы в социальных сетях, а также через рассылку по электронной почте. |
|--|---|

3. Изложить Приложение № 2 «СМЕТА РАСХОДОВ по проекту: Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России - «Цифровой регион» к Договору (в редакции Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 01 июля 2019 г.) в новой редакции (прилагается к Дополнительному соглашению)».

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., Изотов К. Н. (письменное мнение), Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А.Д., Петров С.В., Пугинский С. Б.(письменное мнение), Сачков И. К.(письменное мнение), Стафеев Д.В. | 11 |
| «ПРОТИВ» | нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет | 0 |

В голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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.

| №№ решений: | Формулировки принятых решений | | |
|---|---|---|--|
| 2019-05/36 | <p>1. Согласиться с изменением условий реализации проекта «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион», финансирование которого было признано целесообразным решением Совета №2018-02/07 (Протокол №2018-02 от 16 марта 2018 года), в соответствии с направленным Некоммерческим партнерством «Клуб директоров по науке и инновациям» предложением.</p> <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить соответствующее Дополнительное соглашение №4 к Договору №03/18-КЦ целевого финансирования (добровольного пожертвования) от 02 апреля 2018 г., заключенному с Некоммерческим партнерством «Клуб директоров по науке и инновациям», в том числе содержащее следующие условия:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Пункт 4.1.2. Договора изложить в новой редакции: «4.1.2. Итоговый Финансовый и Информационный отчеты предоставляются в срок не позднее 19 декабря 2019 года.»</p> <p style="padding-left: 40px;">2. Дополнить Этап 3 в Приложении № 1 «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН по проекту: «Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России – «Цифровой регион» (в редакции Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 01 июля 2019 г.) пунктом 13 следующего содержания:</p> <table border="1" data-bbox="416 1285 1479 1547"> <tr> <td data-bbox="416 1285 660 1547">Создание и размещение информационных материалов</td> <td data-bbox="660 1285 1479 1547"> <p>1) Проведены и написаны 8 интервью с руководителями органов власти субъектов Российской Федерации, ответственных за цифровое развитие (далее – интервью);</p> <p>2) Разработан и размещен на сайте http://tadviser.ru/ специальный партнерский раздел с брендированием;</p> <p>3) Опубликованы интервью на сайте http://tadviser.ru/;</p> <p>4) Осуществлено продвижение публикаций через группы в социальных сетях, а также через рассылку по электронной почте.</p> </td> </tr> </table> <p>3. Изложить Приложение № 2 «СМЕТА РАСХОДОВ по проекту: Поддержка внедрения цифровых технологий на территории всей России - «Цифровой регион» к Договору (в редакции Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 01 июля 2019 г.) в новой редакции (прилагается к Дополнительному соглашению)».</p> | Создание и размещение информационных материалов | <p>1) Проведены и написаны 8 интервью с руководителями органов власти субъектов Российской Федерации, ответственных за цифровое развитие (далее – интервью);</p> <p>2) Разработан и размещен на сайте http://tadviser.ru/ специальный партнерский раздел с брендированием;</p> <p>3) Опубликованы интервью на сайте http://tadviser.ru/;</p> <p>4) Осуществлено продвижение публикаций через группы в социальных сетях, а также через рассылку по электронной почте.</p> |
| Создание и размещение информационных материалов | <p>1) Проведены и написаны 8 интервью с руководителями органов власти субъектов Российской Федерации, ответственных за цифровое развитие (далее – интервью);</p> <p>2) Разработан и размещен на сайте http://tadviser.ru/ специальный партнерский раздел с брендированием;</p> <p>3) Опубликованы интервью на сайте http://tadviser.ru/;</p> <p>4) Осуществлено продвижение публикаций через группы в социальных сетях, а также через рассылку по электронной почте.</p> | | |

РАССМОТРЕНИЕ ВОСЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № ИКТ-4 возмездного оказания услуг от 03.09.2019 г.

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику, Воробьеву А.А., Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

После доклада и обсуждения председатель Совета Петров С.В. вынес на голосование следующий проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № ИКТ-4 возмездного оказания услуг от 03.09.2019 г.

Существенные условия сделки:

Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Исполнитель – Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ).

Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги согласно пп.1.1.1.-1.1.7. Договора в рамках подготовки и проведения 19 ежегодной конференции «Состояние и перспективы развития ИКТ-инфраструктуры» (далее - Конференция), которая пройдет 16 - 17 октября 2019 года в отеле «Арарат Парк Хаятт», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.4.

Сроки оказания услуги Исполнителем по Договору с 03 сентября по 31 октября 2019 года.

Общая стоимость услуг по Договору составляет 250 000,00 рублей (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) 41 666,67рублей».

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., Изотов К. Н. (письменное мнение), Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А.Д., Петров С.В., Пугинский С. Б.(письменное мнение), Сачков И. К.(письменное мнение), Стафеев Д.В. | 11 |
| «ПРОТИВ» | нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет | 0 |

В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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.

| №№ решений: | Формулировки принятых решений |
|--------------------|--------------------------------------|
|--------------------|--------------------------------------|

| | |
|------------|--|
| 2019-05/37 | <p>Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № ИКТ-4 возмездного оказания услуг от 03.09.2019 г.</p> <p>Существенные условия сделки: Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Исполнитель – Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ).</p> <p>Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги согласно пп.1.1.1.-1.1.7. Договора в рамках подготовки и проведения 19 ежегодной конференции «Состояние и перспективы развития ИКТ-инфраструктуры» (далее - Конференция), которая пройдет 16 - 17 октября 2019 года в отеле «Арарат Парк Хаятт», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.4.</p> <p>Сроки оказания услуги Исполнителем по Договору с 03 сентября по 31 октября 2019 года.</p> <p>Общая стоимость услуг по Договору составляет 250 000,00 рублей (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) 41 666,67 рублей.</p> |
|------------|--|

РАССМОТРЕНИЕ ДЕВЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета»: Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 01/18-КЦ процентного займа от 01 февраля 2018 г.

Председатель Совета Петров С.В. сообщил членам Совета об исполнении Автономной некоммерческой организацией «Институт развития интернета» обязательств по уплате процентов по займу и выразил готовность исполнить финансовые обязательства в полном объеме в 2020 году.

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

«Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета»: Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 01/18-КЦ процентного займа от 01 февраля 2018 г.

В п. 2.3 Договора № 01/18-КЦ процентного займа от 01 февраля 2018 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19 марта 2019 г.) слова «Возврат Суммы займа – 31 декабря 2019 г.» заменить словами «Возврат Суммы займа – 30 июня 2020 г.»

Результаты голосования по девятому 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., Изотов К. Н. (письменное мнение), Копылов С.А., Крымин А.В., Лесников А.Д., Петров С.В., Пугинский С. Б.(письменное мнение), Сачков И. К.(письменное мнение), Стафеев Д.В. | 11 |
| «ПРОТИВ» | нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет | 0 |

В голосовании по девятому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

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

Принятые решения по девятому вопросу повести дня:

| №№ решений: | Формулировки принятых решений: |
|-------------|---|
| 2019-05/38 | <p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета»: Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 01/18-КЦ процентного займа от 01 февраля 2018 г.</p> <p>В п. 2.3 Договора № 01/18-КЦ процентного займа от 01 февраля 2018 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19 марта 2019 г.) слова «Возврат Суммы займа – 31 декабря 2019 г.» заменить словами «Возврат Суммы займа – 30 июня 2020 г.»</p> |

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Петров С.В. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 17 декабря 2019 г. в 18:10 по московскому времени.

Председатель Совета

/ Петров С.В.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.