

ПРОТОКОЛ № 2018-01
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:	26 января 2018 года с 17.09 до 17:36 по московскому времени
Место проведения заседания:	Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	29 января 2018 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	31 января 2018 года
Дата оформления (подписания) протокола:	01 февраля 2018 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
- Никитин Дмитрий Сергеевич
- Петров Сергей Викторович
- Пугинский Станислав Борисович
- Семенюк Игорь Викторович
- Стафеев Денис Владиславович
- Шкиттин Алексей Алексеевич

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:

- Кутуков Виктор Александрович
- Сачков Илья Константинович
- Солдатов Алексей Анатольевич

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

- Копылов Сергей Александрович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали двенадцать (12) 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:

- Буянов Максим Сергеевич, консультант-аналитик АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - по всем вопросам повестки дня
- Костеев Владимир Александрович, исполнительный директор Некоммерческого партнерства "Клуб директоров по науке и инновациям" - по всем вопросам повестки дня
- Чалин Иван Викторович, от Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» – по второму вопросу повестки дня

В соответствии с п.3.4. Положения о Совете в случае отсутствия на заседании Председателя Совета его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета большинством голосов членов Совета до начала проведения заседания.

Директор Координационного центра Воробьев А.А. доложил о присутствующих членах Совета Координационного центра, о наличии кворума для проведения заседания, о наличии письменного мнения, а также о приглашенных на заседание лицах.

В соответствии с п.8.4. 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 Максима Сергеевича, Костеева Владимира Александровича, Чалина Ивана Викторовича в качестве приглашенных лиц в заседании Совета Координационного центра 26 января 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 26 января 2018 года в 17:09.

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. Об избрании Председателя Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
2. Об утверждении финансового и информационного отчетов об исполнении проекта «Исследование влияния процессов импортозамещения на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики» за период с «01» сентября 2017 года по «30» ноября 2017 года.
3. О финансировании проекта поддержки внедрения цифровых технологий на территории всей России «Цифровой регион».
4. Об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
5. Об изменении сроков вступления принятых Советом на заседании 26 января 2018 года решений в силу.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об избрании Председателя Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьев А.А. уведомил членов Совета, что в соответствии с пунктом 3.2. Положения о Совете от Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации было получено представление кандидатуры Петрова Сергея Викторовича, Директора АНО «ИРИ» и члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», для избрания Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Слово было предоставлено члену Совета – представителю Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Никитину Д.С., который представил членам Совета кандидатуру Председателя Петрова С.В.

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

«Избрать Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 26 января 2018 года по 26 января 2019 года (включительно) члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Петрова Сергея Викторовича».

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. (письменное мнение), Крымин А. В., Лесников А. Д., Никитин Д. С., Пугинский С.Б., Семенюк И. В., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Петров С.В.	1

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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:
2018-01/01	Избрать Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 26 января 2018 года по 26 января 2019 года (включительно) члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Петрова Сергея Викторовича.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении финансового и информационного отчетов об исполнении проекта «Исследование влияния процессов импортозамещения на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики» за период с «01» сентября 2017 года по «30» ноября 2017 года.

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчикам – Директору Воробьеву А.А. и Чалину И. В., приглашенному от Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».

После доклада на голосование был поставлен следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить финансовый и информационный отчеты Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» об исполнении проекта «Исследование влияния процессов импортозамещения на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики» за период с «01» сентября 2017 года по «30» ноября 2017 года».

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. (письменное мнение), Крымин А. В., Лесников А. Д., Никитин Д. С., Петров С.В., Пугинский С.Б., Семенюк И. В., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по второму вопросу приняли участие двенадцать (12) 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:
2018-01/02	Утвердить финансовый и информационный отчеты Автономной некоммерческой организация «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» об исполнении проекта «Исследование влияния процессов импортозамещения на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики» за период с «01» сентября 2017 года по «30» ноября 2017 года.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о финансировании проекта поддержки внедрения цифровых технологий на территории всей России «Цифровой регион».

Слово было предоставлено Директору Координационного центра Воробьеву А.А. После обсуждения вопроса члены Совета пришли к мнению о необходимости изменения проекта решения, и на голосование был поставлен следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:

«Снять с голосования вопрос «О финансировании проекта поддержки внедрения цифровых технологий на территории всей России «Цифровой регион»»

Результаты голосования:

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

В голосовании по третьему вопросу приняли участие одиннадцать (11) 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:
2018-01/03	Снять с голосования вопрос «О финансировании проекта поддержки внедрения цифровых технологий на территории всей России «Цифровой регион»

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

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – Воробьеву А.А.

Рассмотрение первого пункта четвертого вопроса повестки дня: об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): проект Дополнительного соглашения №4 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г.

На голосование был поставлен следующий проект решения:

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): проект Дополнительного соглашения №4 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г.

Существенные условия:

Лицензиар – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

Лицензиат – Акционерное общество «Технический центр Интернет»;

Стороны пришли к соглашению изложить пункт 7.2.1 Договора в новой редакции:

«7.2.1. Платеж за общее количество доменов в Реестрах исчисляется как произведение общего количества доменных имен в Реестрах на 23:59:59 последнего дня отчетного периода и стоимости за одно доменное имя.

Стоимость за одно доменное имя определяется по следующей схеме:

<i>Количество доменных имен второго уровня (в шт.) в Реестрах:</i>	<i>Стоимость одного доменного имени:</i>
<i>от 0 до 4 500 000</i>	<i>4 руб. 10 коп.</i>
<i>от 4 500 001 и более</i>	<i>4 руб. 00 коп.</i>

Дополнительное соглашение №4 к Договору вступает в силу с «01» февраля 2018 г.

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. (письменное мнение), Крымин А. В., Лесников А. Д., Никитин Д. С., Петров С.В., Пугинский С.Б., Семенюк И. В., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по первому пункту четвертого вопроса повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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 четвертого вопроса повестки дня принято.

Принятые решения по первому пункту четвертого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:						
2018-01/04	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): проект Дополнительного соглашения №4 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г.</p> <p>Существенные условия:</p> <p>Лицензиар – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</p> <p>Лицензиат – Акционерное общество «Технический центр Интернет»;</p> <p>Стороны пришли к соглашению изложить пункт 7.2.1 Договора в новой редакции:</p> <p><i>«7.2.1. <u>Платеж за общее количество доменов в Реестрах</u> исчисляется как произведение общего количества доменных имен в Реестрах на 23:59:59 последнего дня отчетного периода и стоимости за одно доменное имя.</i></p> <p><i>Стоимость за одно доменное имя определяется по следующей схеме:</i></p> <table border="1" data-bbox="454 1055 1401 1312"> <thead> <tr> <th><i>Количество доменных имен второго уровня (в шт.) в Реестрах:</i></th> <th><i>Стоимость одного доменного имени:</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>от 0 до 4 500 000</i></td> <td><i>4 руб. 10 коп.</i></td> </tr> <tr> <td><i>от 4 500 001 и более</i></td> <td><i>4 руб. 00 коп.</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Дополнительное соглашение №4 к Договору вступает в силу с «01» февраля 2018 г.</p>	<i>Количество доменных имен второго уровня (в шт.) в Реестрах:</i>	<i>Стоимость одного доменного имени:</i>	<i>от 0 до 4 500 000</i>	<i>4 руб. 10 коп.</i>	<i>от 4 500 001 и более</i>	<i>4 руб. 00 коп.</i>
<i>Количество доменных имен второго уровня (в шт.) в Реестрах:</i>	<i>Стоимость одного доменного имени:</i>						
<i>от 0 до 4 500 000</i>	<i>4 руб. 10 коп.</i>						
<i>от 4 500 001 и более</i>	<i>4 руб. 00 коп.</i>						

Рассмотрение второго пункта четвертого 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»): условия договора займа АНО «ИРИ».

На голосование был поставлен следующий проект решения:

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (Автономной некоммерческой организации «Институт развития Интернета»): условия договора займа АНО «ИРИ».

Существенные условия:

Займодавец: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Заемщик: Автономная некоммерческая организация «Институт развития Интернета»

Сумма займа: 5 000 000 (пять миллионов) рублей

Срок возврата займа: 31 декабря 2018 года (с возможностью досрочного возврата полностью или по частям с согласия АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»)

Проценты на сумму займа: в размере ключевой ставки Банка России (ставки рефинансирования 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.

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. (письменное мнение), Крымин А. В., Лесников А. Д., Никитин Д. С., Петров С.В., Пугинский С.Б., Семенюк И. В., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по второму пункту четвертого вопроса повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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 четвертого вопроса повестки дня принято.

Принятые решения по второму пункту четвертого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2018-01/05	<p>Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (Автономной некоммерческой организации «Институт развития Интернета»): условия договора займа АНО «ИРИ».</p> <p>Существенные условия:</p> <p>Займодавец: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»</p> <p>Заемщик: Автономная некоммерческая организация «Институт развития Интернета»</p> <p>Сумма займа: 5 000 000 (пять миллионов) рублей</p> <p>Срок возврата займа: 31 декабря 2018 года (с возможностью досрочного возврата полностью или по частям с согласия АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»)</p> <p>Проценты на сумму займа: в размере ключевой ставки Банка России (ставки рефинансирования Банка России), установленной в период действия договора</p>

исходя из фактической суммы задолженности. Выплата процентов на сумму займа – одновременно с возвратом всей суммы займа либо оставшейся части.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об изменении сроков вступления принятых Советом на заседании 26 января 2018 года решений в силу.

Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – члену Совета Копылову С.А., присоединившемуся к заседанию.

После доклада на голосование был поставлен следующий проект решения по пятому вопросу повестки дня:

«Определить датой вступления принятых Советом на заседании 26 января 2018 года решений в силу и датой подписания Протокола заседания – 01 февраля 2018 года».

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., Лесников А. Д., Никитин Д. С., Петров С.В., Пугинский С.Б., Семенюк И. В., Стафеев Д. В., Шкиттин А.А.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по пятому вопросу приняли участие двенадцать (12) 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 вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2018-01/06	Определить датой вступления принятых Советом на заседании 26 января 2018 года решений в силу и датой подписания Протокола заседания – 01 февраля 2018 года.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель заседания Совета Петров С.В. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 26 января 2018 г. в 17:36 по московскому времени.

Председатель Совета

/ Петров С.В.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.