

ПРОТОКОЛ № 2021-01
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:	25 января 2021 года, с 17:15 до 18:45 по московскому времени
Место проведения заседания:	Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12, 7 этаж
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	28 января 2021 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	02 февраля 2021 года
Дата оформления (подписания) протокола:	03 февраля 2021 года

Заседание Совета Координационного центра было создано и организовано Директором Координационного центра в соответствии с п.8.9. Устава, п.6.1., п.6.6. Положения о Совете Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, присутствующих на заседании:

- Воробьев Андрей Александрович
- Едидин Борис Александрович
- Зайцев Евгений Юрьевич
- Иванюк Александр Викторович
- Изотов Кирилл Николаевич
- Ключкин Антон Сергеевич
- Малиночкин Вячеслав Сергеевич
- Рябинкин Евгений Александрович
- Твердынин Марк Михайлович
- Храмцов Павел Брониславович

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:

- Субботин Вадим Алексеевич

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

- Гребенников Сергей Владимирович
- Копылов Сергей Александрович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали десять (10) 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, Совет правомочен принимать решения согласно своей компетенции.

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.

Было предложено избрать председательствующим на заседании Совета Воробьева Андрея Александровича. На голосование был поставлен следующий проект решения:

«Избрать председательствующим на заседании Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьева Андрея Александровича».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Малиночкин В.С., Рябинкин Е.А., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании приняли участие десять (10) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п. 8.14. Устава, п. 3.4. Положения о Совете Координационного центра было принято решение:

Избрать председательствующим на заседании Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьева Андрея Александровича.

Председательствующий на заседании доложил о работниках Координационного центра, участвующих в заседании без права голоса, и приглашенных лицах.

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 на заседание Совета Координационного центра:

- Буянов Максим Сергеевич – консультант-аналитик АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - по всем вопросам повестки дня;
- Глущенко Вадим Владимирович – Директор Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» - по четвертому вопросу повестки дня.

В соответствии с п.8.14. Устава, 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. и Глущенко В.В. в заседании Совета Координационного центра 25 января 2021 года».

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

Заседание Совета Координационного центра было открыто 25 января 2021 года в 17:15 по московскому времени.

Непосредственно после открытия собрания в связи с избранием Председательствующего на заседании члены Совета единогласно приняли решение исключить первый вопрос «Об избрании Председателя Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» из повестки дня и изменить порядок рассмотрения вопросов: седьмой вопрос повестки дня рассматривать первым, четвертый вопрос повестки дня рассматривать вторым, пятый вопрос повестки дня рассматривать третьим. В соответствии с п.8.4 Положения о Совете члены Совета утвердили повестку дня собрания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. Исключен из повестки дня.**
- 7. О стенограммах заседаний Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**
- 4. О финансировании Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации».**
- 5. О финансировании Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде».**
- 2. О представлении Общему собранию учредителей проекта Приоритетных направлений деятельности (стратегия развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года.**
- 3. О внесении изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Регламент формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**
- 6. Об исполнении решения Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2020-02/13 от 30 ноября 2020 года (Протокол №2020-02 от 11 декабря 2020 года) - о финансировании проекта Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций информационно-телекоммуникационных сетей» (АНО «ЦКС») - «Запуск работы кафедры «Информационная культура цифровой трансформации» Института информационных наук Московского государственного лингвистического университета».**

РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о стенограммах заседаний Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председательствующий на заседании Воробьев А.А. доложил информацию по существу вопроса. После доклада и обсуждения председательствующий на заседании Воробьев А.А. вынес на голосование следующий проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

«Рассмотреть вопрос о целесообразности и процедуре оформления стенограмм заседаний Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в рамках внесения изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А. (письменное мнение), Малиночкин В.С., Рябинкин Е.А., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	11
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании 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 было принято.

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-01/01	Рассмотреть вопрос о целесообразности и процедуре оформления стенограмм заседаний Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в рамках внесения изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о финансировании Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации».

Председательствующий на заседании Воробьев А.А. предоставил слово докладчику – Глущенко В.В., директору автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации». После доклада и обсуждения было предложено внести изменения в проект решения, и председательствующий на заседании Воробьев А.А. вынес на голосование следующий проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Одобрить финансирование Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» (ОГРН 1207700468139, адрес в пределах места нахождения: г.

Москва, ул. 8 Марта, д. 1 стр. 12, этаж 7, помещ. XL, комната 5) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 1 полугодие 2021 года».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Малиночкин В.С., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	8
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Воробьев А.А., Рябинкин Е.А.	2

В голосовании 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 четвертому вопросу повестки дня было принято.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-01/02	Одобрить финансирование Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» (ОГРН 1207700468139, адрес в пределах места нахождения: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1 стр. 12, этаж 7, помещ. XL, комната 5) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 1 полугодие 2021 года.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о финансировании Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде».

Председательствующий на заседании Воробьев А.А. доложил информацию по существу вопроса. После доклада и обсуждения было предложено внести изменения в проект решения, и председательствующий на заседании Воробьев А.А. вынес на голосование следующий проект решения по пятому вопросу повестки дня:

«Одобрить финансирование Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» (ОГРН 1207700468128, адрес в пределах места нахождения: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1 стр. 12, этаж 7, помещ. XL, комната 5) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» в размере 33 500 000 (тридцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 1 полугодие 2021 года».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Единин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Малиночкин В.С., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	8
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Воробьев А.А., Рябинкин Е.А.	2

В голосовании 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 пятому вопросу повестки дня было принято.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-01/03	Одобрить финансирование Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» (ОГРН 1207700468128, адрес в пределах места нахождения: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1 стр. 12, этаж 7, помещ. XL, комната 5) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» в размере 33 500 000 (тридцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 1 полугодие 2021 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о представлении Общему собранию учредителей проекта Приоритетных направлений деятельности (стратегия развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года.

Председательствующий на заседании Воробьев А.А. предоставил слово докладчику – Данелия И.Е., Заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

После доклада и обсуждения было предложено внести изменения в проект решения, и председательствующий на заседании Воробьев А.А. вынес на голосование следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

«1. Принять за основу представленный проект Приоритетных направлений деятельности (стратегия развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года и предложить членам Совета и учредителям АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» направить свои предложения к проекту указанного документа до 01 марта 2021 года.

2. Предложить директору до 01 марта 2021 года подготовить предложения по увеличению доходов АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от приносящей доход деятельности в рамках реализации уставных целей на основе доклада директора Координационного центра «Анализ доступности и предложения по повышению привлекательности российских доменных зон для развития цифровой экономики».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Малиночкин В.С., Рябинкин Е.А., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании 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:
2021-01/04	<p>1. Принять за основу представленный проект Приоритетных направлений деятельности (стратегия развития) Координационного центра доменов .RU/.RF на период до 2025 года и предложить членам Совета и учредителям АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» направить свои предложения к проекту указанного документа до 01 марта 2021 года.</p> <p>2. Предложить Директору до 01 марта 2021 года подготовить предложения по увеличению доходов АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от приносящей доход деятельности в рамках реализации уставных целей на основе доклада директора Координационного центра «Анализ доступности и предложения по повышению привлекательности российских доменных зон для развития цифровой экономики».</p>

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о внесении изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Регламент формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По третьему вопросу повестки дня председательствующий на заседании Воробьев А.А. предоставил слово докладчику – Буянову М.С., консультанту-аналитику АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

После доклада и обсуждения председательствующий на заседании Воробьев А.А. вынес на голосование следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:

«Предложить членам Совета и учредителям АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» направить свои замечания к проекту изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Регламент формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в срок не позднее 01 марта 2021 года».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А. (письменное мнение), Малиночкин В.С., Рябинкин Е.А., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С.В. (письменное мнение)	1

В голосовании приняли участие двенадцать (12) 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:
2021-01/05	Предложить членам Совета и учредителям АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» направить свои замечания к проекту изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Регламент формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в срок не позднее 01 марта 2021 года.

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об исполнении решения Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2020-02/13 от 30 ноября 2020 года (Протокол №2020-02 от 11 декабря 2020 года) - о финансировании проекта Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций информационно-телекоммуникационных сетей» (АНО «ЦКС») - «Запуск работы кафедры «Информационная культура цифровой трансформации» Института информационных наук Московского государственного лингвистического университета».

Председательствующий на заседании Воробьев А.А. предоставил слово члену Совета Иванюку А.В. После доклада и обсуждения председательствующий на заседании Воробьев А.А. вынес на голосование следующий проект решения по шестому вопросу повестки дня:

«В целях исполнения решения Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2020-02/13 от 30 ноября 2020 года (Протокол №2020-02 от 11 декабря 2020 года) АНО «ЦКС» представить в АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» документы и информацию, необходимые для заключения Договора целевого финансирования по перечню, сформированному Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», в том числе на основании предложений членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

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

голосования:	вариантов голосования:	
«ЗА»	Воробьев А.А., Гребенников С.В. (письменное мнение), Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А. (письменное мнение), Малиночкин В.С., Рябинкин Е.А., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	12
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании приняли участие двенадцать (12) 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
2021-01/06	В целях исполнения решения Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2020-02/13 от 30 ноября 2020 года (Протокол №2020-02 от 11 декабря 2020 года) АНО «ЦКС» представить в АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» документы и информацию, необходимые для заключения Договора целевого финансирования по перечню, сформированному Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», в том числе на основании предложений членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня председательствующий на заседании Совета Воробьев А.А. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 25 января 2021 года в 18:45 по московскому времени.

Председательствующий на заседании

/ Воробьев А.А.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.