

**ПРОТОКОЛ № 2021-05**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**автономной некоммерческой организации**  
**«Координационный центр национального домена сети Интернет»**  
(далее по тексту – Координационный центр)

<b>Форма проведения заседания Совета:</b>	Очная форма (собрание)
<b>Даты и время проведения заседания Совета:</b>	01 декабря 2021 года, 16:30
<b>Место проведения заседания:</b>	Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12, 7 этаж
<b>Дата направления проекта протокола в Список рассылки:</b>	03 декабря 2021 года
<b>Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:</b>	08 декабря 2021 года
<b>Дата оформления (подписания) протокола:</b>	09 декабря 2021 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
- Гореславский Алексей Сергеевич
- Едидин Борис Александрович
- Зайцев Евгений Юрьевич
- Иванюк Александр Викторович
- Изотов Кирилл Николаевич
- Копылов Сергей Александрович
- Малиночкин Вячеслав Сергеевич
- Сагдатулин Рустам Анзорович
- Субботин Вадим Алексеевич
- Твердынин Марк Михайлович
- Храмцов Павел Брониславович

**Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:**

- Рябинкин Евгений Александрович

**Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:**

На заседании присутствовали двенадцать (12) 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 Копылова Сергея Александровича. На голосование был поставлен следующий проект решения:

**«Избрать председательствующим на заседании Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Копылова Сергея Александровича».**

Результаты голосования:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
«ЗА»	Воробьев А.А., Гореславский А.С., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Копылов С.А., Малиночкин В.С., Сагдатулин Р.А., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	11
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

Субботин В.А. в голосовании не участвовал, так как присоединился к заседанию позднее. В голосовании приняли участие одиннадцать (11) 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» Копылова Сергея Александровича.**

**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».

Заседание Совета Координационного центра было открыто Председательствующим на заседании Копыловым С.А. 01 декабря 2021 года в 16:55 по московскому времени.

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. О финансовом плане (бюджете) и плане работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2022 год.
2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 8 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г. между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Технический центр Интернет».
3. О финансировании Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет».

**РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о финансовом плане (бюджете) и плане работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2022 год.

Председательствующий на заседании предоставил слово докладчикам – Директору Воробьеву А.А. и Заместителю Директора Данелия И.Е. После докладов и обсуждения председательствующий на заседании Копылов С.А. вынес на голосование следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

- «1. Утвердить операционные расходы в сумме 210 221 295 руб. без учета налога на прибыль, НДС и прочих налогов.
2. Утвердить проектные расходы, связанные с обслуживанием и развитием системы регистрации и технологической инфраструктуры, в сумме 10 790 650 руб.
3. Утвердить проектные расходы на отраслевые мероприятия, проводимые при поддержке и участии КЦ, в сумме 16 120 000 руб.
4. Утвердить проектные расходы на проведение аналитических исследований КЦ в сумме 6 000 000 руб.
5. Утвердить план работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2022 год.»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гореславский А.С., Едидин Б.А., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Копылов С.А., Малиночкин В.С., Сагдатулин Р.А., Храмцов П.Б.	9
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Зайцев Е.Ю., Субботин В.А., Твердынин М.М.	3

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 первому вопросу повестки дня было принято.

### Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2021-05/23	1. Утвердить операционные расходы в сумме 210 221 295 руб. без учета налога на прибыль, НДС и прочих налогов.

	<p>2. Утвердить проектные расходы, связанные с обслуживанием и развитием системы регистрации и технологической инфраструктуры, в сумме 10 790 650 руб.</p> <p>3. Утвердить проектные расходы на отраслевые мероприятия, проводимые при поддержке и участии КЦ, в сумме 16 120 000 руб.</p> <p>4. Утвердить проектные расходы на проведение аналитических исследований КЦ в сумме 6 000 000 руб.</p> <p>5. Утвердить план работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2022 год.</p>
--	--

**РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 8 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г. между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Технический центр Интернет».

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

**«Одобрить заключение Дополнительного соглашения №8 к лицензионному договору №03/12-ТЦИ от 01.10.2012 г. между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Технический центр Интернет».**

**Существенные условия сделки:**

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

**Лицензиат – Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет».**

**Предмет Дополнительного соглашения:**

**Стороны пришли к соглашению изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции: «Настоящий договор вступает в действие с даты его подписания и действует до «30» июня 2022 года»».**

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гореславский А.С., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Копылов С.А., Малиночкин В.С., Сагдатулин Р.А., Субботин В.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 второму вопросу повестки дня было принято.

**Принятые решения по второму вопросу повестки дня:**

№№	Формулировки принятых решений:

решений:	
2021-05/24	<p>Одобрить заключение <b>Дополнительного соглашения №8 к лицензионному договору №03/12- ТЦИ от 01.10.2012 г. между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ООО «Технический центр Интернет».</b></p> <p><b>Существенные условия сделки:</b>  <b>Лицензиар – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»;</b>  <b>Лицензиат – Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет».</b></p> <p><b>Предмет Дополнительного соглашения:</b>  <b>Стороны пришли к соглашению изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции: «Настоящий договор вступает в действие с даты его подписания и действует до «30» июня 2022 года».</b></p>

**РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** о финансировании Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет».

Заместитель директора Данелия И.Е. доложила информацию по существу вопроса. После доклада и обсуждения председательствующий на заседании Копылов С.А. вынес на голосование следующий проект решения по третьему 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 третьему вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воробьев А.А., Гореславский А.С., Едидин Б.А., Иванюк А.В., Изотов К.Н., Копылов С.А., Малиночкин В.С., Сагдатулин Р.А., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Зайцев Е.Ю., Субботин В.А.	2

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:
2021-05/25	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.
--	--

*В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня председательствующий на заседании Совета Копылов С.А. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 01 декабря 2021 года в 17:46 по московскому времени.*

**Председательствующий на заседании**

/ Копылов С.А.

**Секретарь Совета**

/ Кугушева И.Е.