

ПРОТОКОЛ № 2019-02
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	Заочное голосование
Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:	с 18 апреля по 25 апреля 2019 года (включительно)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	26 апреля 2019 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	06 мая 2019 года
Дата оформления (подписания) протокола:	07 мая 2019 года

Заседание Совета Координационного центра было организовано Директором Координационного центра по представлению Председателя Совета в соответствии с п. 8.9 Устава, п.6.2, п. 6.3. Положения о Совете Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, принявших участие в заочном голосовании:

- Воробьев Андрей Александрович
- Гребенников Сергей Владимирович
- Иванюк Александр Викторович
- Копылов Сергей Александрович
- Крымин Алексей Викторович
- Кутуков Виктор Александрович
- Лесников Алексей Дмитриевич
- Петров Сергей Викторович
- Пугинский Станислав Борисович
- Сачков Илья Константинович
- Семенюк Игорь Викторович
- Стафеев Денис Владиславович
- Шкиттин Алексей Алексеевич

Список членов Совета Координационного центра, не принявших участие в заочном голосовании:

- Никитин Дмитрий Сергеевич
- Солдатов Алексей Анатольевич

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

В голосовании участвовали 13 (тринадцать) членов Совета Координационного центра из 15 (пятнадцати).

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.

Голосование Совета Координационного центра продолжалось с 18 апреля 2019 года по 25 апреля 2019 года (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О финансировании Фонда поддержки сетевых инициатив "Разумный Интернет".

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

На голосование был поставлен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

Одобрить поэтапное 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 5 000 000 (пяти миллионов) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

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., Кутуков В. А., Лесников А. Д., Петров С. В., Пугинский С. Б., Сачков И.К., Семенюк И.В., Стафеев Д. В., Шкиттин А. А.	13
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие тринадцать (13) 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:
2019-02/01	Одобрить поэтапное 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 5 000 000 (пяти миллионов) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
--	---

В соответствии с п. 8.2., п. 9.4.2. Положения о Совете определение кворума и результатов заочного голосования производилось Секретарем Совета на следующий рабочий день после даты окончания голосования. Кворум определялся Секретарем Совета путем подсчета количества проголосовавших членов Совета по числу полученных до даты окончания голосования бюллетеней, содержащих варианты голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня заседания, фамилию и инициалы члена Совета, подпись члена Совета.

Председатель Совета

/ Петров С.В.

Секретарь Совета

/ Киселева Н.И.