

Протокол № 20
очередного Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации «Координационный центр
национального домена сети Интернет»

г. Москва,
ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 7

«10» ноября 2020 г.

Собрание открыто в 15 ч. 25 мин.

ПРИСУТСТВУЮТ:

**1) УЧРЕДИТЕЛИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ»:**

Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (далее – АДЭ), в лице Председателя Исполнительного комитета А.В. Иванюка, действующего на основании Устава;

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»), в лице заместителя Генерального директора по правовым вопросам Б.А. Едидина, действующего на основании доверенности № 14 от 09 ноября 2020 г.;

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), в лице Директора С.В. Гребенникова, действующего на основании Устава;

Российская Федерация, функции и полномочия учредителя от имени которой осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в лице заместителя Руководителя В.А. Субботина, действующего на основании приказа от 02 апреля 2020 г. № 42;

Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»), в лице Директора К.Н. Изотова, действующего на основании Устава.

2) Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьев, первый заместитель Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» В.А. Горжалцан, начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Е.Ю. Зайцев, член Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» М.М. Твердынин, Генеральный директор АНО «ИРИ» А.С. Ключкин (посредством видеоконференц-связи), руководитель ликвидационной комиссии АО «ТЦИ» М.Р. Зверева (посредством видеоконференц-связи).

В соответствии с пунктом 7.7. Устава КЦ доменов .RU / .РФ очередное Общее собрание учредителей КЦ доменов .RU / .РФ правомочно принимать решения (имеет кворум), присутствуют все учредители КЦ доменов .RU / .РФ (5 из 5).

Слушали открывшего очередное Общее собрание учредителей КЦ доменов .RU / .РФ (далее – Собрание) Директора КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьева, который предложил утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;**
- 2. О промежуточном ликвидационном балансе Акционерного общества «Технический центр Интернет» (АО «ТЦИ», ОГРН: 1097746536117);**
- 3. О принятии в состав учредителей Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» (Фонд «Разумный Интернет», ОГРН: 1127799003056) нового лица;**
- 4. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2018 г. и за 2019 г.;**
- 5. Об отчетах о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;**
- 6. Об изменении условий трудового договора с Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;**
- 7. О Директоре АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;**
- 8. Внесение изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утверждение Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции;**
- 9. О решении внеочередного Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от 04 августа 2015 г.;**
- 10. О внесении изменений в Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания;**
- 11. О ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;**
- 12. Об аудиторке АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

Вопрос выносится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
-----------------------------	--	----------------------------

«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Б.А. Едининым).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Принятое решение:

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;**
- 2. О промежуточном ликвидационном балансе Акционерного общества «Технический центр Интернет» (АО «ТЦИ», ОГРН: 1097746536117);**
- 3. О принятии в состав учредителей Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» (Фонд «Разумный Интернет», ОГРН: 1127799003056) нового лица;**
- 4. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2018 г. и за 2019 г.;**
- 5. Об отчетах о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;**
- 6. Об изменении условий трудового договора с Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;**
- 7. О Директоре АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;**
- 8. Внесение изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утверждение Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции;**
- 9. О решении внеочередного Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от 04 августа 2015 г.;**
- 10. О внесении изменений в Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания;**
- 11. О ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;**
- 12. Об аудиторке АНО «Координационный центр национального**

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрании

По данному вопросу повестки дня Собрании слушали Директора КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьева, который предложил избрать Председателем Собрании Иванюка Александра Викторовича, Секретарем Собрании – Едидина Бориса Александровича. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрании

На голосование был вынесен следующий проект решений по первому вопросу повестки дня Собрании:

1. Избрать Председателем Собрании Иванюка Александра Викторовича, Секретарем Собрании – Едидина Бориса Александровича;
2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрании.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Б.А. Едидиным).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решения приняты.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня Собрании:

Формулировки принятых решений:
<ol style="list-style-type: none">1. Избрать Председателем Собрании Иванюка Александра Викторовича, Секретарем Собрании – Едидина Бориса Александровича;2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрании.

2. О промежуточном ликвидационном балансе Акционерного общества «Технический центр Интернет» (АО «ТЦИ», ОГРН: 1097746536117)

По данному вопросу повестки дня Собрании Председатель Собрании А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву и руководителю ликвидационной комиссии АО «ТЦИ» М.Р. Зверевой, которые изложили основные моменты по рассматриваемому вопросу.

На голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по второму вопросу повестки дня Собрания:

1. Признать целесообразным утверждение промежуточного ликвидационного баланса Акционерного общества «Технический центр Интернет» (АО «ТЦИ», ОГРН: 1097746536117) Общим собранием акционеров АО «ТЦИ»;

2. Одобрить представленный проект Соглашения о намерениях между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Фондом Развития Интернет о распределении имущества, находящегося на балансе АО «ТЦИ», а также подписание (заключение) данного соглашения.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 7 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решения приняты.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
1. Признать целесообразным утверждение промежуточного ликвидационного баланса Акционерного общества «Технический центр Интернет» (АО «ТЦИ», ОГРН: 1097746536117) Общим собранием акционеров АО «ТЦИ»;
2. Одобрить представленный проект Соглашения о намерениях между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Фондом Развития Интернет о распределении имущества, находящегося на балансе АО «ТЦИ», а также подписание (заключение) данного соглашения.

3. О принятии в состав учредителей Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» (Фонд «Разумный Интернет», ОГРН: 1127799003056) нового лица

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву который изложил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово С.В. Гребенникову, который сообщил о решении очередного Общего собрания РОЦИТ, которым признано целесообразным принятие РОЦИТ на себя управления и дальнейшего развития домена верхнего уровня .ДЕТИ и просьбе РОЦИТ о принятии в состав учредителей Фонда «Разумный Интернет».

На голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня Собрания:

Принять в состав учредителей Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» (Фонд «Разумный Интернет», ОГРН: 1127799003056) новое лицо - Региональную общественную организацию «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ, ОГРН: 1027700079373).

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 7 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ и пунктом 4 статьи 15 Федерального закона «О некоммерческих организациях» решение принято.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
Принять в состав учредителей Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» (Фонд «Разумный Интернет», ОГРН: 1127799003056) новое лицо - Региональную общественную организацию «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ, ОГРН: 1027700079373).

4. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2018 г. и за 2019 г.

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово В.А. Субботину, который предложил перенести рассмотрение данного вопроса повестки дня Собрания на ближайшее Общее собрания учредителей КЦ доменов .RU / .РФ.

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанных предложений всеми учредителями КЦ доменов .RU / .РФ на голосование

Председателем Собрания был вынесен следующий проект решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

Перенести рассмотрение вопроса повестки дня Собрания «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2018 г. и за 2019 г.» на ближайшее Общее собрание учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 6 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
Перенести рассмотрение вопроса повестки дня Собрания «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2018 г. и за 2019 г.» на ближайшее Общее собрание учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

5. Об отчетах о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву, который представил отчеты по результатам деятельности КЦ доменов .RU / .РФ за период 01 января – 31 декабря 2019 г. и 01 января – 30 июня 2020 г., изложил основные моменты по рассматриваемому вопросу и ответил на вопросы учредителей КЦ доменов .RU / .РФ.

Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово В.А. Субботину, который предложил Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву подготовить анализ доступности и предложения по повышению привлекательности российской доменной зоны для развития цифровой экономики до 31 декабря 2020 г.

На голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по пятому вопросу повестки дня Собрания:

1. Утвердить представленные отчеты Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьева по результатам деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за период 01 января – 31 декабря 2019 г. и 01 января – 30 июня 2020 г., включающие отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

2. По итогам работы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за период 01 сентября – 31 декабря 2019 г. в соответствии с утвержденным Собранием отчетом выплатить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву премию в размере 1 (одного) месячного должностного оклада согласно штатного расписания АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По итогам работы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за период 01 января – 30 июня 2020 г. в соответствии с утвержденным Собранием отчетом выплатить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву премию в размере 3 (трех) месячных должностных окладов согласно штатного расписания АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

3. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву подготовить анализ доступности и предложения по повышению привлекательности российских доменных зон для развития цифровой экономики до 31 декабря 2020 г.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 6 пункта 7.1., подпунктом 2 пункт 9.4., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решения приняты.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:

1. Утвердить представленные отчеты Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьева по результатам деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за период 01 января – 31 декабря 2019 г. и 01 января – 30 июня 2020 г., включающие отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

2. По итогам работы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за период 01 сентября – 31 декабря 2019 г. в соответствии с утвержденным Собранием отчетом выплатить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву премию в размере 1 (одного) месячного должностного оклада согласно штатного расписания АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По итогам работы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за период 01 января – 30 июня 2020 г. в соответствии с утвержденным Собранием отчетом выплатить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву премию в размере 3 (трех) месячных должностных окладов согласно штатного расписания АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

3. Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву подготовить анализ доступности и предложения по повышению привлекательности российских доменных зон для развития цифровой экономики до 31 декабря 2020 г.

6. Об изменении условий трудового договора с Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву, который предложил привести Трудовой договор № 2/15-ТД от 05 октября 2015 г. в соответствии с решением очередного Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от 08 октября 2019 г. (протокол № 18 от 08 октября 2019 г., пункт 5).

На голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решения по шестому вопросу повестки дня Собрания:

Поручить С.В. Гребенникову подписать (заключить) от имени АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьевым Дополнительное соглашение № 3 к Трудовому договору № 2/15-ТД от 05 октября 2015 г. согласно представленному проекту о признании пункта 1.3. и абзаца третьего пункта 5.2. утратившими силу.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 5 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
Поручить С.В. Гребенникову подписать (заключить) от имени АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьевым Дополнительное соглашение № 3 к Трудовому договору № 2/15-ТД от 05 октября 2015 г. согласно представленному проекту о признании пункта 1.3. и абзаца третьего пункта 5.2. утратившими силу.

7. О Директоре АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собрания слушали Председателя Собрания А.В. Иванюка, который предложил назначить Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьева на новый срок 3 (три) года.

Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово С.В. Гребенникову, который предложил ранее представленную для рассмотрения и назначения Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» кандидатуру М.М. Твердынина назначить заместителем Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанных предложений всеми учредителями КЦ доменов .RU / .РФ и Директором КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьева на голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по седьмому вопросу повестки дня Собрания:

1. Прекратить досрочно 11 ноября 2020 г. полномочия Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьева и прекратить (расторгнуть) трудовой договор № 2/15-ТД от 05 октября 2015 г. (уволить) 11 ноября 2020 г. (по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 и статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации). Поручить С.В. Гребенникову подписать (заключить) от имени

АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьевым Соглашение о расторжении трудового договора № 2/15-ТД от 05 октября 2015 г.;

2. Назначить Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьева Андрея Александровича с 12 ноября 2020 г. сроком на 3 (три) года;

3. Установить размер должностного оклада Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» **(не подлежит публикации)**;

4. Поручить А.В. Иванюку подписать (заключить) на условиях установленного Общим собранием АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» срока осуществления полномочий и размера должностного оклада трудовой договор от имени АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 5 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8., 9.2. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решения приняты.

Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
1. Прекратить досрочно 11 ноября 2020 г. полномочия Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьева и прекратить (расторгнуть) трудовой договор № 2/15-ТД от 05 октября 2015 г. (уволить) 11 ноября 2020 г. (по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 и статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации). Поручить С.В. Гребенникову подписать (заключить) от имени АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьевым Соглашение о расторжении трудового договора № 2/15-ТД от 05 октября 2015 г.;
2. Назначить Директором АНО «Координационный центр

национального домена сети Интернет» Воробьева Андрея Александровича с 12 ноября 2020 г. сроком на 3 (три) года;

3. Установить размер должностного оклада Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (не подлежит публикации);

4. Поручить А.В. Иванюку подписать (заключить) на условиях установленного Общим собранием АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» срока осуществления полномочий и размера должностного оклада трудовой договор от имени АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

8. Внесение изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утверждение Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву, который изложил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

На голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по восьмому вопросу повестки дня Собрания:

1. Внести изменения в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утвердить Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции;

2. Подать необходимые документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации изменений, внесенных в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решения приняты.

Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:

1. Внести изменения в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утвердить Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции;
2. Подать необходимые документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации изменений, внесенных в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

9. О решении внеочередного Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от 04 августа 2015 г.

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву, который изложил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

На голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решения по девятому вопросу повестки дня Собрания:

Отменить решение внеочередного Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от 04 августа 2015 г. (протокол № 1 от 04 августа 2015 г., пункт 3) в следующей части:

«Установить, что впредь в случае отсутствия Директора КЦ домена RU (кроме случая прекращения полномочий Директора КЦ домена RU) Первый заместитель Директора КЦ домена RU Горжалцан Владимир Ахиллович исполняет обязанности Директора КЦ домена RU без решения Общего собрания учредителей КЦ домена RU, о чем им издается приказ.»

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:

Отменить решение внеочередного Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от 04 августа 2015 г. (протокол № 1 от 04 августа 2015 г., пункт 3) в следующей части:

«Установить, что впредь в случае отсутствия Директора КЦ домена RU (кроме случая прекращения полномочий Директора КЦ домена RU) Первый заместитель Директора КЦ домена RU Горжалцан Владимир Ахиллович исполняет обязанности Директора КЦ домена RU без решения Общего собрания учредителей КЦ домена RU, о чем им издается приказ.».

10. О внесении изменений в Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву, который изложил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

На голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решения по десятому вопросу повестки дня Собрания:

Утвердить по представлению Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета КЦ доменов .RU / .РФ № 2019-05/35, протокол заседания Совета КЦ доменов .RU / .РФ № 2019-05 от 25 декабря 2019 г.) изменения в Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания (протоколы № 10 и № 16 очередных Общих собраний учредителей КЦ домена RU от 29 апреля 2016 г. и от 04 февраля 2019 г.).

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 11 пункта 7.1., пунктом 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:

Утвердить по представлению Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета КЦ доменов .RU / .РФ № 2019-05/35, протокол заседания Совета КЦ доменов .RU / .РФ № 2019-05 от 25 декабря 2019 г.) изменения в Порядок созыва Общего собрания учредителей КЦ домена RU и формирования проекта повестки дня собрания (протоколы № 10 и № 16 очередных Общих собраний учредителей КЦ домена RU от 29 апреля 2016 г. и от 04 февраля 2019 г.).

11. О ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву, который изложил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

На голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по одиннадцатому вопросу повестки дня Собрания:

В соответствии с представлением Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета КЦ доменов .RU / .РФ № 2020-01/02, протокол заседания Совета КЦ доменов .RU / .РФ № 2020-01 от 06 октября 2020 г.):

1. Избрать ревизионную комиссию Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» в составе: Анисимова Наталья Александровна, Губкина Ольга Борисовна, Коновалова Ольга Николаевна;

2. Назначить председателем ревизионной комиссии Коновалову Ольгу Николаевну;

3. Утвердить расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих обязанностей в размере 350 000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей ежегодно.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 10 пункта 7.1., пунктами 5.5., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решения приняты.

Принятые решения по одиннадцатому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:

1. Избрать ревизионную комиссию Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» в составе: Анисимова Наталья Александровна, Губкина Ольга Борисовна, Коновалова Ольга Николаевна;
2. Назначить председателем ревизионной комиссии Коновалову Ольгу Николаевну;
3. Утвердить расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих обязанностей в размере 350 000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей ежегодно.

12. Об аудиторе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву, который изложил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

На голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по двенадцатому вопросу повестки дня Собрания:

В соответствии с представлением Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета КЦ доменов .RU / .РФ № 2020-01/03, протокол заседания Совета КЦ доменов .RU / .РФ № 2020-03 от 06 октября 2020 г.):

1. Назначить аудитором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Акционерное общество «БДО Юникон», ОГРН: 1037739271701, ИНН 7716021332, адрес: 117587 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, секция 11, член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Ассоциация содружество», ОРНЗ 12006020340, Полис страхования профессиональной ответственности №433-021043/18 (СПАСО «ИНГОССТРАХ») для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020-2023 гг.;

2. Рекомендовать Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву заключать договоры на оказание аудиторских услуг с Акционерным обществом «БДО Юникон» в размере, не превышающем сумму, ежегодно утверждаемую в бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 9 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решения приняты.

Принятые решения по двенадцатому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:

1. Назначить аудитором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Акционерное общество «БДО Юникон», ОГРН: 1037739271701, ИНН 7716021332, адрес: 117587 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, секция 11, член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Ассоциация содружество», ОРНЗ 12006020340, Полис страхования профессиональной ответственности №433-021043/18 (СПАСО «ИНГОССТРАХ») для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020-2023 гг.;

2. Рекомендовать Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву заключать договоры на оказание аудиторских услуг с Акционерным обществом «БДО Юникон» в размере, не превышающем сумму, ежегодно утверждаемую в бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Собрание закрыто в 16 ч. 20 мин.

№ п/п	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ	Ф.И.О. лица, уполномоченного выступать (действовать) от имени учредителя КЦ доменов .RU / .РФ	Подпись и печать
1.	Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»	Иванюк Александр Викторович (Председатель Собрания)	
2.	Автономная некоммерческая организация развития «Институт интернета» (АНО «ИРИ»)	Едидин Борис Александрович (Секретарь Собрания)	

3.	Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)	Гребенников Сергей Владимирович	
4.	Российская Федерация, функции и полномочия учредителя от имени которой осуществляет Роскомнадзор	Субботин Вадим Алексеевич	
5.	Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»)	Изотов Кирилл Николаевич	