

ПРОТОКОЛ № 2015-08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	Очная форма (заседание)
Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:	29 октября 2015 года с 18:10 до 20:50 по московскому времени
Место проведения заседания:	г. Москва, улица Зоологическая, дом 8, конференц-зал
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	05 ноября 2015 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	10 ноября 2015 года
Дата оформления (подписания) протокола:	13 ноября 2015 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Директором Координационного центра в соответствии с п.8.9 Устава Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, присутствующих на заседании:

- Гуриев Марат Аликович (представитель учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» СОИ)
- Гуркин Дмитрий Вячеславович (представитель учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»)
- Крымин Алексей Викторович (представитель учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» РОЦИТ)
- Макарова Ольга Вячеславовна
- Панов Александр Валерьевич
- Семенюк Игорь Викторович
- Соколов Алексей Юрьевич
- Солдатов Алексей Анатольевич (представитель учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» АНО «РосНИИРОС»)
- Стафеев Денис Владиславович
- Хачатуров Вардан Микаэлович (Уполномоченный представитель Администрации связи РФ)
- Щербаков Александр Евгеньевич

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:

- Гребенников Сергей Владимирович

- Сачков Илья Константинович

Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на собрании, но предоставивших свои мнения по вопросам повестки дня: нет

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали одиннадцать (11) членов Совета Координационного центра из тринадцати (13).

В соответствии с п. 8.13 Устава 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.8.13 Устава:

- Воробьев Андрей Александрович – Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
- Горжалцан Владимир Ахиллович – Первый заместитель Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
- Данелия Ирина Евгеньевна – Первый заместитель директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
- Кугушева Инна Евгеньевна – младший юрисконсульт АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Список приглашенных лиц по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Координационного центра:

По вопросу №7 повестки дня:

- Копылов Сергей Александрович - Заместитель Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по правовым вопросам;
- Королук Алексей Николаевич – Председатель комитета регистраторов.

По вопросу №13 повестки дня:

- Буянов Максим Сергеевич - представитель от учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»-Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ).

По поручению Директора Координационного центра Воробьева А.А. ведение Протокола осуществлялось Кугушевой И.Е.

Директор Координационного центра Воробьев А.А. доложил о присутствующих членах Совета Координационного центра, о наличии кворума для проведения заседания, а также о приглашенных лицах и наличии подписанных ими обязательств о неразглашении сведений, полученных в ходе участия в заседании.

Возражений от членов Совета в отношении присутствия на заседании Заместителя Директора по правовым вопросам Копылова С.А., Председателя комитета регистраторов – Королюка А.Н., представителя РОЦИТ Буянова М.С. не последовало.

Участниками заседания были подписаны обязательства о неразглашении сведений, полученных в ходе участия в заседании.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 29 октября 2015 года в 18:10 по московскому времени Директором Координационного центра Воробьевым А.А.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Директор Координационного центра Воробьев А.А. уведомил членов Совета о необходимости рассмотреть процедурный вопрос. На голосование членам Совета было вынесено следующее предложение по процедурному вопросу ведения заседания:

«Включить в повестку дня дополнительный вопрос **«о создании рабочей группы по доработке Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»** и рассмотреть его перед обсуждением вопроса **«о Регламенте Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»**».

Результаты голосования по процедурному вопросу:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета Панов А.В. не принимал участие в голосовании по процедурному вопросу.

Члены Совета, присутствующие на заседании, единогласно утвердили повестку дня заседания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. О Председателе Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Докладчик – А.А. Воробьев

2. О секретаре Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Докладчик – А.А. Воробьев

3. О создании рабочей группы по доработке Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Докладчики – О.В. Макарова

4. О Регламенте Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Докладчики – А.А. Воробьев, И.Е. Данелия

5. О плане работы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на период ноябрь-декабрь 2015 год.

Докладчики – А.А. Воробьев, И.Е. Данелия

6. О Регламенте формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Докладчики – А.А. Воробьев, И.Е. Данелия

7. Об утверждении изменений в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .RF. и Регламент «О процедуре, подлежащей применению при передаче поддержки сведений о доменном имени между регистраторами».

Докладчики – А.А. Воробьев, И.Е. Данелия

8. Об одобрении приоритетных направлений развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2016 году.

Докладчики – А.А. Воробьев, И.Е. Данелия

9. О бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год.

Докладчики – А.А. Воробьев, И.Е. Данелия

10. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в бюджет Международного Союза Электросвязи (ITU) в размере 7950 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) швейцарских франков.

Докладчики – А.А. Воробьев, В.А. Горжалцан, И.Е. Данелия

11. Об аудиторке АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Докладчики – А.А. Воробьев, И.Е. Данелия

12. О порядке и условиях заключения от имени АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» договоров и совершения иных сделок Директором и Первым заместителем Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Докладчики – А.А. Воробьев, В.А. Горжалцан

13. О порядке созыва Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и формирования проекта повестки дня собрания.

Докладчики – А.А. Воробьев, В.А. Горжалцан

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о Председателе Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

На голосование членам Совета был предложен проект решения об избрании Председателя Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на период с 15 октября 2015 года по 31 декабря 2016 года.

После обсуждения первого вопроса повестки дня Директор Координационного центра Воробьев А.А. предложил изменить формулировку проекта решения, избрав Председателя Совета Координационного центра на заседание 29 октября 2015 года. Членами Совета была предложена кандидатура Стафеева Д.В.

На голосование был поставлен следующий проект решения: «На заседание 29 октября 2015 года назначить Председателем Совета Стафеева Д.В.».

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В.,	9

	Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Стафеев Д.В.	1

Член Совета Панов А.В. не принимал участие в голосовании по первому вопросу.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по первому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-08/41	На заседание 29 октября 2015 года назначить Председателем Совета Стафеева Д.В.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о секретаре Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета – Стафеев Д.В.

После обсуждения второго вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения:

- «1. Назначить секретарем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» сотрудника АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Даниленко С.А.
2. На заседание 29 октября 2015 года назначить секретарем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Кугушеву И.Е.».

Результаты голосования по проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета Панов А.В. не принимал участие в голосовании по второму вопросу.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по второму вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-08/42	<ol style="list-style-type: none">1. Назначить секретарем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» сотрудника АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Даниленко С.А.2. На заседание 29 октября 2015 года назначить секретарем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Кугушеву И.Е.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о создании рабочей группы по доработке Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Макаровой О.В.

Члены Совета обсудили необходимость внесения изменений в Устав Координационного центра и сроки подготовки проекта Устава.

После обсуждения третьего вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения:

- «1. Поручить Директору Координационного центра создать Рабочую группу по доработке Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с участием 2 (двух) членов Совета, 2 (двух) представителей учредителей, 2 (двух) сотрудников Координационного центра.
2. Рабочей группе в срок до 09 ноября 2015 года подготовить и представить на рассмотрение Общего собрания учредителей изменения и дополнения Устава Координационного центра».

Результаты голосования по проекту решения третьего вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета Панов А.В. не принимал участие в голосовании по третьему вопросу.

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного центра решение по третьему вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-08/43	<p>1. Поручить Директору Координационного центра создать Рабочую группу по доработке Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с участием 2 (двух) членов Совета, 2 (двух) представителей учредителей, 2 (двух) сотрудников Координационного центра.</p> <p>2. Рабочей группе в срок до 09 ноября 2015 года подготовить и представить на рассмотрение Общего собрания учредителей изменения и дополнения Устава Координационного центра.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о Регламенте Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчикам – Директору Координационного центра Воробьеву А.А и Первому заместителю директора Координационного центра Данелия И.Е.

По результатам дискуссии по существу вопроса, выслушав мнения членов Совета, присутствующих на заседании, Председатель Совета Стафеев Д.В. предложил внести изменения в проект решения по четвертому вопросу повестки дня. Решение об изменении проекта решения было принято членами совета единогласно.

После обсуждения четвертого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Поручить Директору Координационного центра разработать и представить Совету Регламент Совета - в срок до 23 ноября 2015, Регламент формирования Совета – в срок до 01 декабря 2015 года».

Во время обсуждения четвертого вопроса к заседанию присоединился Панов А.В.

Результаты голосования по проекту решения четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Панов А.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по четвертому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-08/44	Поручить Директору Координационного центра разработать и представить Совету Регламент Совета - в срок до 23 ноября 2015 года, Регламент формирования Совета – в срок до 01 декабря 2015 года.

РАСМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о плане работы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на период ноябрь-декабрь 2015 год.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Директору Координационного центра Воробьеву А.А.

На голосование был предложен проект решения: «Утвердить представленный план работы АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" на период ноябрь-декабрь 2015 год».

По результатам сделанного доклада, выслушав мнения членов Совета, присутствующих на заседании, Председатель Совета Стафеев Д.В. предложил внести изменения в проект решения по пятому вопросу повестки дня. Решение об изменении проекта решения было принято членами совета единогласно.

После обсуждения пятого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Одобрить основные направления деятельности АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" на период ноябрь-декабрь 2015 года».

Результаты голосования по проекту решения пятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Хачатуров В.М., Щербakov А.Е	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Панов А.В.	1

В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по пятому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№	Формулировки принятых решений:
----	--------------------------------

решений:	
2015-08/45	Одобрить основные направления деятельности АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" на период ноябрь-декабрь 2015 года.

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о Регламенте формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

В связи с тем, что обсуждение необходимости и сроков разработки Регламента формирования Совета Координационного центра проходило в рамках принятия решения по четвёртому вопросу повестки дня, голосование по шестому вопросу повестки дня по предложению Председателя Совета Стафеева Дениса Владиславовича не проводилось.

РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении изменений в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. и Регламента «О процедуре, подлежащей применению при передаче поддержки сведений о доменном имени между регистраторами».

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Председателю комитета регистраторов – Королюку Алексею Николаевичу.

В процессе дискуссии замечаний к проектам документов и процедуре передачи поддержки сведений о доменном имени не поступило, однако членами Совета были озвучены рекомендации по дополнительному предоставлению плана внедрения и финансовой модели проекта, для целей реализации которого были предложены изменения в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ и Регламент «О процедуре, подлежащей применению при передаче поддержки сведений о доменном имени между регистраторами», в связи с чем по предложению Председателя Совета Стафеева Д.В. седьмой вопрос был снят с повестки дня заседания.

РАССМОТРЕНИЕ ВОСЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об одобрении приоритетных направлений развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2016 году.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Директору Координационного центра Воробьеву А.А.

После обсуждения восьмого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения:

«1. Одобрить представленные приоритетные направления развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2016 году.

2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» утвердить представленные приоритетные направления развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год».

Результаты голосования по проекту решения восьмого вопроса повестки дня:

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

«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Панов А.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по восьмому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-08/46	<p>1. Одобрить представленные приоритетные направления развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2016 году.</p> <p>2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» утвердить представленные приоритетные направления развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ДЕВЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2016 год.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Первому заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ДANELIA И.Е.

После обсуждения девятого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения:

«Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву представить Совету АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в срок до 19 ноября 2015 года».

Результаты голосования по проекту решения девятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	10
«ПРОТИВ»	Панов А.В.	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по девятому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по девятому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по девятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-08/47	Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву представить Совету АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в срок до 19 ноября 2015 года.

РАСМОТРЕНИЕ ДЕСЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в бюджет Международного Союза Электросвязи (ITU) в размере 7950 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) швейцарских франков.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Первому заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Дanelия И.Е.

На голосование был поставлен следующий проект решения:

«1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в бюджет Международного Союза Электросвязи (ITU) в размере 7950 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) швейцарских франков.

2. Поручить Директору АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" А.А. Воробьеву осуществить соответствующий платеж».

Результаты голосования по проекту решения десятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Панов А.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по десятому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по десятому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по десятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-08/48	<p>1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в бюджет Международного Союза Электросвязи (ITU) в размере 7950 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) швейцарских франков.</p> <p>2. Поручить Директору АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" А.А. Воробьеву осуществить соответствующий платеж.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ОДИННАДЦАТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об аудиторе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Директору Координационного центра Воробьеву А.А.

На голосование был поставлен следующий проект решения:

«1. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» назначить аудитором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ООО «Компания «Талант» (внесено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства Российская Коллегия Аудиторов за номером № 11005006263, сертификат о прохождении контрольных процедур внешнего контроля качества работы № 087 от 15.12.2014г.).

2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Компания «Талант». Стоимость аудита за 2015 год составит 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) рублей».

Результаты голосования по проекту решения одиннадцатого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Крымин А.В., Макарова О.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Панов А.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	10
«ПРОТИВ»	Гуркин Д.В.	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по одиннадцатому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по одиннадцатому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

№№	Формулировки принятых решений:
----	--------------------------------

решений:	
2015-08/49	<p>1. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» назначить аудитором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ООО «Компания «Талант» (внесено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства Российская Коллегия Аудиторов за номером № 11005006263, сертификат о прохождении контрольных процедур внешнего контроля качества работы № 087 от 15.12.2014г.).</p> <p>2. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Компания «Талант». Стоимость аудита за 2015 год составит 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) рублей</p>

РАСМОТРЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о порядке и условиях заключения от имени АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» договоров и совершения иных сделок Директором и Первым заместителем Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Директору Координационного центра Воробьеву А.А.

В результате обмена мнениями и прений между членами Совета Председатель Совета Стафеев Д.В. предложил членам Советам изменить проект решения по двенадцатому вопросу повестки дня. Решение об изменении формулировки было принято членами Совета единогласно.

На голосование был поставлен следующий проект решения:

«1. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в соответствии с подпунктом 9 пункта 9.4. и подпунктом 7 пункта 9.9. Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» установить, что Директор и (или) Первый заместитель Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» вправе заключать от имени АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» любые договоры и совершать любые сделки, при этом предельная сумма, на которую может быть совершена одна расходная сделка (заключен договор, а также осуществлен платеж) не может превышать 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву разработать порядок согласования договоров и совершения сделок на сумму, превышающую 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей».

Результаты голосования по проекту решения двенадцатого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Крымин А.В., Макарова О.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев Д.В., Панов А.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	10

«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гуркин Д.В.	1

В голосовании по двенадцатому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по двенадцатому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по двенадцатому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-08/50	<p>1. Рекомендовать Общему собранию учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в соответствии с подпунктом 9 пункта 9.4. и подпунктом 7 пункта 9.9. Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» установить, что Директор и (или) Первый заместитель Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» вправе заключать от имени АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» любые договоры и совершать любые сделки, при этом предельная сумма, на которую может быть совершена одна расходная сделка (заключен договор, а также осуществлен платеж) не может превышать 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.</p> <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву разработать порядок согласования договоров и совершения сделок на сумму, превышающую 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.</p>

РАССМОТРЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о порядке созыва Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и формирования проекта повестки дня собрания.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Директору Координационного центра Воробьеву А.А.

На голосование был поставлен следующий проект решения:

Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву разработать проект порядка созыва Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и формирования повестки дня собрания в срок до 19 ноября 2015 года».

Результаты голосования по проекту решения тринадцатого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гуриев М.А., Гуркин Д.В., Крымин А.В., Макарова О.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Солдатов А.А., Стафеев	11

	Д.В., Панов А.В., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по тринадцатому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с п.8.14 Устава Координационного решение по тринадцатому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по тринадцатому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-08/51	Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву разработать проект порядка созыва Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и формирования повестки дня собрания в срок до 19 ноября 2015 года.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Стафеев Денис Владиславович закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 29 октября 2015 в 20:50 по московскому времени.

Председатель Совета

/ Стафеев Д.В.

Секретарь Совета

/Кугушева И.Е.