

Протокол № 14
очередного Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации «Координационный центр
национального домена сети Интернет»

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

«08» июня 2018 г.

Собрание открыто в 11 ч. 08 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.С. Кремера, действующего на основании Устава;

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»), в лице Директора С.В. Петрова, действующего на основании Устава;

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Министерство цифрового развития), в лице заместителя Министра А.В. Соколова, действующего на основании письма от 04 апреля 2016 г. № НН-П11-6165;

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

Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИПРОС»), в лице А.А. Солдатов, действующего на основании доверенности № 20 от 21 декабря 2017 г.;

Союз Операторов Интернет (СОИ), в лице М.А. Гуриева, действующего на основании доверенности от 06 июня 2018 г.

2) Директор Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьев.

В соответствии с пунктом 7.7. Устава КЦ домена RU очередное Общее собрание учредителей КЦ домена RU правомочно принимать решения (имеет кворум), присутствуют все учредители КЦ домена RU (6 из 6).

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

- 1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;**
- 2. Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в АО «ТЦИ»;**
- 3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2017 г.;**
- 4. Об отчете о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчет об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

Вопрос выносится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Министерство цифрового развития, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования С.В. Гребенниковым).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения:

Формулировки принятых решений:
Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания; 2. Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в АО «ТЦИ»; 3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2017 г.; 4. Об отчете о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчет об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания

По данному вопросу повестки дня Собрания слушали Директора КЦ домена RU А.А. Воробьева, который предложил избрать Председателем Собрания Петрова Сергея Викторовича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания

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

1. Избрать Председателем Собрания Петрова Сергея Викторовича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича;
2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Министерство цифрового развития, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования С.В. Гребенниковым).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
1. Избрать Председателем Собрания Петрова Сергея Викторовича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича; 2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания.

2. Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в АО «ТЦИ»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания С.В. Петров предоставил слово Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву, который изложил основные моменты по рассматриваемому вопросу и ответил на вопросы учредителей КЦ домена RU.

Председатель Собрания С.В. Петров предоставил слово А.В. Соколову, который указал, что никакие организационные преобразования не должны сказываться на устойчивости услуг для пользователей, а также предложил КЦ домена RU предоставить до 14 июня 2018 г. отчет об исполнении

решения Общего собрания учредителей КЦ домена RU (протокол № 13 очередного Общего собрания учредителей КЦ домена RU от 27 декабря 2017 г.) о передаче функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU и .РФ.

Данное предложение А.В. Соколова было поддержано всеми учредителями КЦ домена RU.

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

Считать целесообразным прекращение участия АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», владельца 3749 голосующих акций, в Акционерном обществе «Технический центр Интернет» (АО «ТЦИ», ОГРН: 1097746536117) путем ликвидации АО «ТЦИ».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Министерство цифрового развития, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 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 домена RU решение принято.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
Считать целесообразным прекращение участия АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», владельца 3749 голосующих акций, в Акционерном обществе «Технический центр Интернет» (АО «ТЦИ», ОГРН: 1097746536117) путем ликвидации АО «ТЦИ».

3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2017 г.

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания С.В. Петров предоставил слово Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву, который изложил основные моменты по рассматриваемому вопросу и ответил на вопросы учредителей КЦ домена RU.

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

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2017 г.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Министерство цифрового развития, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 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 домена RU решение принято.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2017 г.

4. Об отчете о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчет об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания С.В. Петров предоставил слово Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву, который представил отчет по результатам деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за соответствующий период и ответил на вопросы учредителей КЦ домена RU.

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанных предложений всеми учредителями КЦ домена RU на голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

1. Утвердить представленный отчет 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 2017 г., включающий отчет 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 января – 31 декабря 2017 г. в соответствии с утвержденным Собранием отчетом объявить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву благодарность и выплатить премию в размере 1 (одного) месячного должностного оклада согласно штатного расписания АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Министерство цифрового развития, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

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

В соответствии с подпунктом 6 пункта 7.1., подпунктом 2 пункта 9.4., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
1. Утвердить представленный отчет 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 2017 г., включающий отчет 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 января – 31 декабря 2017 г. в соответствии с утвержденным Собранием отчетом объявить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву благодарность и выплатить премию в размере 1 (одного) месячного должностного оклада согласно штатного расписания АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Собрание закрыто в 11 ч. 51 мин.

№ п/п	Наименование учредителя КЦ домена RU	Ф.И.О. лица, уполномоченного выступать (действовать) от имени учредителя КЦ домена RU	Подпись и печать
1.	Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»)	Петров Сергей Викторович (Председатель Собрания)	
2.	Региональная общественная организация «Центр Интернет- технологий» (РОЦИТ)	Гребенников Сергей Владимирович (Секретарь Собрания)	
3.	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Соколов Алексей Валерьевич	
4.	Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»	Кремер Аркадий Соломонович	
5.	Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»)	Солдатов Алексей Анатольевич	
6.	Союз Операторов Интернет (СОИ)	Гуриев Марат Аликович	