

ПРОТОКОЛ № 2014-07
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	Очная форма (собрание)
Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:	11 декабря 2014 года с 18:10 до 21:45 по московскому времени
Место проведения заседания:	г. Москва, улица Зоологическая, дом 8, конференц-зал
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	16 декабря 2014 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	19 декабря 2014 года
Дата оформления (подписания) протокола:	22 декабря 2014 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Медришем Михаилом Абрамовичем в соответствии со ст. 7 Регламента Совета Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, присутствующих на собрании:

- Белов Виктор Леонидович
- Гребенников Сергей Владимирович
- Медриш Михаил Абрамович
- Никерова Марина Васильевна
- Семенюк Игорь Викторович
- Соколов Алексей Юрьевич
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич
- Хачатуров Вардан Микаэлович
- Храмцов Павел Брониславович
- Щербаков Александр Евгеньевич
- Якушев Михаил Владимирович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали двенадцать (12) членов Совета Координационного центра из двенадцати (12).

В соответствии с пп. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава Координационного центра и абз. 2 п. 8.2. ст. 8 Регламента Совета Координационного центра требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

Список работников Координационного центра, участвующих в собрании без права голоса в соответствии с п.6.1.10. п.6.1. ст.6 Устава и абз.3 п. 8.3 ст.8 Регламента Совета:

- Кугушева Инна Евгеньевна – Секретарь Совета Координационного центра
- Колесников Андрей Вячеславович – Директор Координационного центра

По поручению Председателя Совета г-на Медриша Михаила Абрамовича и в соответствии с пп. 6.1.8 п.6.1 ст.6 Устава, ст.6 Регламента Совета Координационного центра ведение Протокола осуществлялось Секретарем Совета Кугушевой Инной Евгеньевной.

Секретарь Совета Кугушева И.Е. доложила Председателю Совета Медришу М.А. о присутствующих членах Совета Координационного центра и о наличии кворума для проведения заседания.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 11 декабря 2014 года в 18:10 по московскому времени и велось Председателем Совета г-ном Медришем М.А.

Непосредственно после открытия собрания в соответствии с абз. 1 п.8.4 ст.8 Регламента Совета члены Совета единогласно утвердили повестку дня собрания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О назначении Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**
- 2. Об утверждении списка кандидатур для голосования на выборах новых членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**
- 3. Выборы новых членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**
- 4. О Председателе Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

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

Председатель Совета Медриш М.А. напомнил всем присутствующим, что в соответствии с п. 13.2. ст. 13 Регламента Совета каждому члену Совета была предоставлена возможность выдвинуть одну кандидатуру на должность Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» до 15 ноября 2014 года включительно путем направления анкеты кандидата. Всего до указанного срока поступила одна анкета: Колесникова Андрея Вячеславовича.

Кандидату на должность Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» было предоставлено время для выступления перед членами Совета. После выступления Колесникова А.В. каждому члену Совета была предоставлена возможность задать вопросы кандидату на должность Директора.

В процессе обсуждения первого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения:

«1. Назначить Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 16 марта 2015 г. Колесникова Андрея Вячеславовича /Паспортные данные и иные сведения не подлежат публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», как информация, содержащая персональные данные/.

2. Поручить Председателю Совета заключить с Колесниковым Андреем Вячеславовичем новый трудовой договор на 3 года на прежних условиях».

По завершении обсуждения первого вопроса повестки дня, в соответствии с п.8.5 статьи 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», Председатель Совета Медриш М.А. предложил изменить формулировку решения, и на голосование был предложен следующий проект решения:

«1. Назначить Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 16 марта 2015 г. Колесникова Андрея Вячеславовича /Паспортные данные и иные сведения не подлежат публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», как информация, содержащая персональные данные/.

2. Поручить Председателю Совета заключить с Колесниковым Андреем Вячеславовичем новый трудовой договор на 3 года.

3. Поручить Председателю Совета подготовить условия трудового договора и представить их на заседании, посвященном рассмотрению бюджета, для утверждения Советом».

В соответствии с п. 8.5 статьи 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» изменение формулировки решения по первому вопросу повестки дня было вынесено на голосование Совета. Изменение формулировки решения было принято единогласно членами Совета, участвующими в заседании.

Рассмотрение первого пункта первого вопроса повестки дня.

На голосование был поставлен следующий проект решения: назначить Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 16 марта 2015 г. Колесникова Андрея Вячеславовича /Паспортные данные и иные сведения не подлежат публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», как информация, содержащая персональные данные/.

Результаты голосования по первому пункту первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Храмцов П.Б., Щербаков А.Е., Якушев М.В.	11
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

Стафеев Д.В. не принимал участия в голосовании по первому пункту первого вопроса повестки дня.

В голосовании по первому пункту первого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из двенадцати (12). Кворум имеется.

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по первому пункту первого вопроса повестки дня было принято единогласно.

Рассмотрение второго пункта первого вопроса повестки дня.

На голосование был поставлен следующий проект решения: поручить Председателю Совета заключить с Колесниковым Андреем Вячеславовичем новый трудовой договор на 3 года.

Результаты голосования по второму пункту первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Храмцов П.Б., Щербаков А.Е., Якушев М.В.	11
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

Стафеев Д.В. не принимал участия в голосовании по второму пункту первого вопроса повестки дня.

В голосовании по второму пункту первого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из двенадцати (12). Кворум имеется.

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по второму пункту первого вопроса повестки дня было принято единогласно.

Рассмотрение третьего пункта первого вопроса повестки дня.

На голосование был поставлен следующий проект решения: поручить Председателю Совета подготовить условия трудового договора и представить их на заседании, посвященном рассмотрению бюджета, для утверждения Советом.

Результаты голосования по третьему пункту первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Храмцов П.Б., Щербаков А.Е., Якушев М.В.	11
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

Стафеев Д.В. не принимал участия в голосовании по третьему пункту первого вопроса повестки дня.

В голосовании по третьему пункту первого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из двенадцати (12). Кворум имеется.

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по третьему пункту первого вопроса повестки дня было принято единогласно.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-07/36	Назначить Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 16 марта 2015 г. Колесникова Андрея Вячеславовича <i>/Паспортные данные и иные сведения не подлежат публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», как информация, содержащая персональные данные/.</i>
2014-07/37	Поручить Председателю Совета заключить с Колесниковым Андреем Вячеславовичем новый трудовой договор на 3 года.
2014-07/38	Поручить Председателю Совета подготовить условия трудового договора и представить их на заседании, посвященном рассмотрению бюджета, для утверждения Советом.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении списка кандидатур для голосования на выборах новых членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику. По второму вопросу повестки дня выступал уполномоченный член Совета, ответственный за проведение выборов в 2014 г., Табаровский О.И.

Табаровский О.И. сделал доклад, включающий информацию о числе выдвинутых кандидатов, о формировании предварительного списка для голосования, а также краткую информацию о каждой кандидатуре, выдвинутой в состав Совета. Табаровский О.И. также напомнил всем присутствующим о выбывающих членах Совета, срок полномочий которых заканчивается 31 декабря 2014 года:

- Белов Виктор Леонидович
- Медриш Михаил Абрамович
- Храмцов Павел Брониславович
- Якушев Михаил Владимирович

Ответственный за проведение выборов в 2014 г. Табаровский О.И. уточнил у всех членов Совета информацию о наличии у них предложений об отводе одного или нескольких кандидатов с указанием причин такого отвода, соответствующих российскому законодательству, Уставу и (или) Регламенту формирования Совета Координационного центра. В связи с отсутствием отводов и иных изменений в Предварительном списке кандидатур на голосование был вынесен следующий проект решения по второму вопросу повестки дня.

Проект решения: «Утвердить представленный уполномоченным членом Совета Координационного центра О.И. Табаровским список кандидатур для голосования:

- 1) Макарова Ольга Вячеславовна (квота "А")
- 2) Воронина Елена Павловна (квота "А")
- 3) Демидов Олег Викторович (квота "А")
- 4) Коновалова Наталья Станиславовна (квота "А")
- 5) Ярных Андрей Юрьевич (квота "А")
- 6) Алексеев Матвей Петрович (квота "Б")
- 7) Бурков Дмитрий Владимирович (квота "Б")
- 8) Левова Ирина Юрьевна (квота "Б")
- 9) Панов Александр Валерьевич (квота "Б")

- 10) Поляков Игорь Евгеньевич (квота "Б")
- 11) Сачков Илья Константинович (квота "Б")
- 12) Твердынин Марк Михайлович (квота "Б")».

Результаты голосования по проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В. Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Храмцов П.Б., Щербаков А.Е., Якушев М.В.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из двенадцати (12). Кворум имеется.

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по второму вопросу повестки дня было принято единогласно.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-07/39	<p>Утвердить представленный уполномоченным членом Совета Координационного центра О.И. Табаровским список кандидатур для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Макарова Ольга Вячеславовна (квота "А") 2) Воронина Елена Павловна (квота "А") 3) Демидов Олег Викторович (квота "А") 4) Коновалова Наталья Станиславовна (квота "А") 5) Ярных Андрей Юрьевич (квота "А") 6) Алексеев Матвей Петрович (квота "Б") 7) Бурков Дмитрий Владимирович (квота "Б") 8) Левова Ирина Юрьевна (квота "Б") 9) Панов Александр Валерьевич (квота "Б") 10) Поляков Игорь Евгеньевич (квота "Б") 11) Сачков Илья Константинович (квота "Б") 12) Твердынин Марк Михайлович (квота "Б")

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: выборы новых членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет.

После утверждения списка для голосования включенным в него кандидатам было предоставлено время для выступления перед членами Совета с кратким изложением причин своего желания стать членом Совета Координационного центра и ответов на вопросы членов Совета. Членами Совета были заслушаны выступления следующих кандидатов:

- Макаровой Ольги Вячеславовны
- Ворониной Елены Павловны (видеообращение)
- Демидова Олега Викторовича
- Коноваловой Натальи Станиславовны
- Ярных Андрея Юрьевича
- Алексеева Матвея Петровича
- Левовой Ирины Юрьевны
- Панова Александра Валерьевича
- Полякова Игоря Евгеньевича
- Сачкова Ильи Константиновича
- Твердынина Марка Михайловича

После выступления всех кандидатов, включенных в список для голосования, члены Совета участвовали в обсуждении кандидатур, выразив свое мнение об одном или нескольких кандидатах.

После выступления членов Совета уполномоченный член Совета Координационного центра О.И. Табаровский открыл общую дискуссию.

После завершения общей дискуссии члены Совета выступили с репликами на тему предстоящего голосования.

Выборы новых членов Совета производились тайным голосованием (бюллетенями). Выборы проводились в соответствии с регламентом формирования Совета сначала по квоте А, а затем по квоте Б. Голосование по каждой из квот завершилось во втором туре. По итогам голосования в члены Совета на срок с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2017 г. включительно были избраны:

По квоте "А":

- Макарова Ольга Вячеславовна
- Воронина Елена Павловна

По квоте "Б":

- Панов Александр Валерьевич
- Сачков Илья Константинович

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-07/40	Избрать членами Совета Координационного центра на 2015-2017 гг. следующих лиц: <ul style="list-style-type: none"> ○ Макарова Ольга Вячеславовна (квота "А") ○ Воронина Елена Павловна (квота "А") ○ Панов Александр Валерьевич (квота "Б") ○ Сачков Илья Константинович (квота "Б")

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

Член Совета Щербаков А.Е. выдвинул кандидатуру Табаровского О.И. на пост Председателя Совета. Членом Совета Храмцовым П.Б. на пост Председателя Совета была выдвинута кандидатура Никеровой М.В.

Табаровский О.И. обратился с просьбой снять свою кандидатуру с голосования

Членом Совета Якушевым М.В. была выдвинута кандидатура Соколова А.Ю. на пост Председателя Совета. Соколов А.Ю. обратился с просьбой снять свою кандидатуру с голосования.

Членами Совета Хачатуровым В.М., Беловым В.Л. была выдвинута кандидатура Панова В.А. на пост Председателя Совета.

Таким образом, на пост Председателя Совета на 2015 г. были выдвинуты следующие выразившие свое согласие кандидаты:

- Никерова Марина Васильевна
- Панов Александр Валериевич

Решение проводить выборы нового Председателя Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в форме открытого голосования было принято единогласно членами Совета, участвующими в заседании.

На голосование был поставлен первый проект решения: Избрать Председателем Совета Координационного центра на период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. включительно Никерову Марину Васильевну.

За кандидатуру Никеровой М.В. проголосовали 4 члена Совета: Соколов А.Ю., Табаровский О.И., Храмцов П.Б., Якушев М.В.

За кандидатуру Панова А.В. проголосовали 4 члена Совета: Белов В.Л., Гребенников С. В., Семенюк И. В., Хачатуров В.М.

«Воздержались» 4 члена Совета: Медриш М. А., Никерова М. В., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е.

По результатам голосования ни одна из предложенных членами Совета кандидатур не набрала необходимого количества голосов.

Далее Член Совета Якушев М.В. предложил дополнить список для голосования и включить в него кандидата на пост Председателя Совета – Стафеева Д.В.

Во время рассмотрения четвертого вопроса повестки от члена Совета Гребенникова С.В. поступило предложение проводить выборы нового Председателя Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» тайным голосованием (бюллетенями).

Председатель Совета Медриш М.А. уведомил членов Совета о необходимости рассмотреть процедурный вопрос. На голосование членам Совета было вынесено следующее предложение по процедуре дальнейшего голосования: «Голосование по вопросу «О Председателе Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» производить в форме тайного голосования с использованием бюллетеней».

Результаты голосования по процедурному вопросу:

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

«ЗА»	Белов В.Л., Гребенников С. В., Медриш М. А., Никерова М. В., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В. Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Храмцов П.Б., Щербаков А.Е., Якушев М.В.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по процедурному вопросу приняли участие двенадцать (12) членов Совета из двенадцати (12). Кворум имеется.

Решение было принято единогласно членами Совета, участвующими в заседании.

Выборы нового Председателя Совета производились тайным голосованием (бюллетенями) в четыре тура из следующих выразивших свое согласие кандидатов:

- Никерова Марина Васильевна
- Панов Александр Валериевич
- Стафеев Денис Владиславович

По итогам тайного голосования Председателем Совета на срок с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно был избран Стафеев Денис Владиславович.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2014-07/41	Избрать Председателем Совета Координационного центра на период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. включительно Стафеева Дениса Владиславовича.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета г-н Медриш М.А. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 11 декабря 2014 г. в 21:45 по московскому времени.

В соответствии с абз. 1 п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета Координационного центра определение кворума и результатов голосования заседания Совета производилось Секретарем Совета Кугушевой И.Е. на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 12 декабря 2014 года.

Председатель Совета

/ Медриш М.А.

Секретарь Совета

/Кугушева И.Е.