

**ПРОТОКОЛ № 2015-02**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**автономной некоммерческой организации**  
**«Координационный центр национального домена сети Интернет»**  
(далее по тексту – Координационный центр)

<b>Форма проведения заседания Совета:</b>	Очная форма (собрание)
<b>Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:</b>	04 марта 2015 года с 18:15 до 05 марта 2015 00:11 по московскому времени
<b>Место проведения заседания:</b>	г. Москва, улица Зоологическая, дом 8, конференц-зал
<b>Дата направления проекта протокола в Список рассылки:</b>	10 марта 2015 года
<b>Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:</b>	13 марта 2015 года
<b>Дата оформления (подписания) протокола:</b>	16 марта 2015 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Стафеевым Денисом Владиславовичем в соответствии со ст. 7 Регламента Совета Координационного центра.

**Список членов Совета Координационного центра, присутствующих на собрании:**

- Гребенников Сергей Владимирович
- Макарова Ольга Вячеславовна
- Никерова Марина Васильевна
- Панов Александр Валериевич
- Сачков Илья Константинович
- Семенюк Игорь Викторович
- Соколов Алексей Юрьевич
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич
- Хачатуров Вардан Микаэлович
- Щербаков Александр Евгеньевич

*Сачков Илья Константинович присутствовал при обсуждении вопроса 1 повестки дня заседания Совета.*

**Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», отсутствующих на собрании:**

- Воронина Елена Павловна

**Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», отсутствующих на собрании, но предоставивших свои мнения по вопросам повестки дня:** член Совета Воронина Елена Павловна предоставила письменное мнение по вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня заседания Совета.

**Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:**

На заседании при обсуждении вопроса 1 повестки дня присутствовали одиннадцать (11) членов Совета Координационного центра из двенадцати (12).

На заседании при обсуждении вопросов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 повестки дня присутствовали десять (10) 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:**

- Данелия Ирина Евгеньевна – Первый заместитель директора Координационного центра
- Колесников Андрей Вячеславович – Директор Координационного центра
- Даниленко Светлана Анатольевна – Секретарь Совета Координационного центра

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

**По вопросу №2 повестки дня:**

- Медриш Михаил Абрамович – Директор Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет».

**По вопросу №3 повестки дня:**

- Колесникова Мария Сергеевна – руководитель проектов АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

**По вопросу №10 повестки дня:**

- Копылов Сергей Александрович – начальник юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По поручению Председателя Совета г-на Стафеева Дениса Владиславовича 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 Даниленко Светланой Анатольевной.

Секретарь Совета Даниленко С.А. доложила Председателю Совета Стафееву Д.В. о присутствующих членах Совета Координационного центра и 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.

В соответствии с абз. 1 п.8.3 ст.8 Регламента Совета возражений от членов Совета в отношении присутствия на заседании Медриша Михаила Абрамовича - Директора Фонда

содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет», Колесниковой Марии Сергеевны – руководителя проектов АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Копылова Сергея Александровича – начальника юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» не последовало. Решение об участии указанных приглашенных лиц при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня было принято членами Совета единогласно.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 04 марта 2015 года в 18:15 по московскому времени и велось Председателем Совета г-ном Стафеевым Д.В.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Совета Стафеев Д.В. уведомил членов Совета о необходимости рассмотреть процедурный вопрос. На голосование членам Совета было вынесено предложение по изменению порядка рассмотрения вопросов, а также о внесении дополнительного пункта в повестку дня.

В соответствии с п.8.4 ст.8 Регламента Совета члены Совета единогласно утвердили повестку дня собрания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Совета Стафеев Д.В. уведомил членов Совета о наличии письменного мнения члена Совета Ворониной Елены Павловны, не присутствующей на заседании, и о необходимости учета мнения Ворониной Елены Павловны при определении кворума по соответствующему вопросу повестки дня в порядке, установленном в п. 10.5. Регламента Совета Координационного центра.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. **Отчет Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный интернет» за 2012-2014 годы.**  
**Докладчик – И.Е. Данелия**
2. **Отчет Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет» за 2013-2014 годы.**  
**Докладчик – М.А. Медриш**
3. **Об изменении схемы передачи поддержки сведений о доменном имени (смены администратора доменного имени).**  
**Докладчики – И.Е. Данелия, М.С. Колесникова**
4. **О Ревизионной комиссии.**  
**Докладчик – А.В. Колесников**
5. **О довыборах в Ревизионную комиссию АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**  
**Докладчик – Д.В. Стафеев**
6. **Об утверждении плана развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2015 год.**  
**Докладчик – А.В. Колесников**
7. **Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) за период с марта 2015 года по февраль 2016 года в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.**  
**Докладчик – И.Е. Данелия**
8. **О бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2015 год (в соответствии с Решением №2014-06/35 Совета).**  
**Докладчик – А.В. Колесников**

9. /Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию./  
Докладчик – Д.В. Стафеев
10. О реорганизации АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» согласно требованиям законодательства об НКО.  
Докладчик – С.А. Копылов

**РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Отчет Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный интернет» за 2012-2014 годы.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Первому заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Данелия Ирине Евгеньевне.

После обсуждения первого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения: Принять к сведению предоставленный отчет.

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е., Воронина Е.П. (письменное мнение)	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

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

В соответствии с пп. 6.1.14. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 10.2. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по первому вопросу повестки дня было принято единогласно членами Совета, участвовавшими в собрании и предоставившими свои письменные мнения.

Член Совета Сачков Илья Константинович покинул заседание Совета.

**Принятые решения по первому вопросу повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-02/03	Принять к сведению предоставленный отчет.

**РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет» за 2013-2014 годы**

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Директору Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет» Медришу Михаилу Абрамовичу.

После обсуждения второго вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения: Принять к сведению предоставленный отчет.

Результаты голосования по проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е., Воронина Е.П. (письменное мнение)	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета Сачков И.К. не принимал участие в голосовании по второму вопросу.

В голосовании по второму вопросу 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 вопросу повестки дня было принято единогласно членами Совета, участвовавшими в собрании и предоставившими свои письменные мнения.

**Принятые решения по второму вопросу повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-02/04	Принять к сведению предоставленный отчет.

**РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении схемы передачи поддержки сведений о доменном имени (смены администратора доменного имени).**

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчикам – Первому заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Данелия Ирине Евгеньевне и руководителю проектов АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесниковой Марии Сергеевне.

После обсуждения третьего вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения: Принять к сведению представленную информацию.

Результаты голосования по проекту решения третьего вопроса повестки дня:

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

голосования:	вариантов голосования:	
«ЗА»	Гребенников С.В., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е., Воронина Е.П. (письменное мнение)	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета Сачков И.К. не принимал участие в голосовании по третьему вопросу.

В голосовании по третьему вопросу 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 вопросу повестки дня было принято единогласно членами Совета, участвовавшими в собрании и предоставившими свои письменные мнения.

**Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-02/05	Принять к сведению представленную информацию.

**РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Ревизионной комиссии.**

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову Андрею Вячеславовичу.

После обсуждения четвертого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения: Утвердить компенсацию Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением своих полномочий, в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования по проекту решения четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е., Воронина Е.П. (письменное мнение)	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета Сачков И.К. не принимал участие в голосовании по третьему вопросу.

В голосовании по третьему вопросу 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 четвертому вопросу повестки дня было принято единогласно членами Совета, участвовавшими в собрании и предоставившими свои письменные мнения.

**Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-02/06	Утвердить компенсацию Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением своих полномочий, в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

**РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О довыборах в Ревизионную комиссию АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

По пятому вопросу повестки дня выступал Председатель Совета Стафеев Денис Владиславович. Позднее слово было предоставлено Секретарю Совета Даниленко Светлане Анатольевна, которая в соответствии с пунктом 6.9. Положения о Ревизионной комиссии предоставила информацию о числе выдвинутых кандидатур и краткую информацию по каждому кандидату в Ревизионную комиссию.

Список кандидатов в Ревизионную комиссию:

- Медриш Михаил Абрамович;
- Коротаев Михаил Владимирович.

Рассмотрение первого пункта пятого вопроса повестки дня.

На голосование был поставлен следующий проект решения по первому пункту пятого вопроса повестки дня: Утвердить представленный Секретарем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» список кандидатур в члены Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования по первому пункту пятого вопроса повестки дня:

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

Члены Совета Сачков И.К., Воронина Е.П. не принимали участие в голосовании по первому пункту пятого вопроса повестки дня.

Письменное мнение члена Совета Ворониной Е.П. по первому пункту пятого вопроса повестки дня не учитывалось в связи с изменениями, внесенными в повестку дня заседания.

В голосовании по первому пункту пятого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) 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 пятого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании.

Рассмотрение второго пункта пятого вопроса повестки дня.

Председатель Совета Д.В. Стафеев открыл общую дискуссию.

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

Выборы нового члена Ревизионной комиссии производились открытым голосованием в соответствии с условиями Положения о Ревизионной комиссии.

Результаты открытого голосования членов Совета по кандидатурам в Ревизионную комиссию:

Кандидат	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждого из кандидатов:	Количество:
М.А. Медриш	Макарова О.В., Никерова М.В., Семенюк И.В., Стафеев Д.В.	4
М.В. Коротаев	Гребенников С.В., Панов А.В., Соколов А.Ю., Табаровский О.И., Щербаков А.Е.	5
Воздержался	Хачатуров В.М.	1

Члены Совета Сачков И.К., Воронина Е.П. не принимали участие в голосовании по второму пункту пятого вопроса повестки дня.

В голосовании по второму пункту пятого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) 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 пятого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Рассмотрение третьего пункта пятого вопроса повестки дня.

Председатель Совета Д.В. Стафеев открыл общую дискуссию и предложил членам Совета выдвинуть кандидатуру на должность Председателя Ревизионной комиссии из числа членов Ревизионной комиссии. Членами Совета были предложены две кандидатуры:

- Мальцев Николай Алексеевич (кандидат выдвинут членом Совета Никеровой М.В.);
- Коротаев Михаил Владимирович (кандидат выдвинут членом Совета Соколовым А.Ю.).

В результате общей дискуссии и обмена репликами по предложенным кандидатурам на должность Председателя Ревизионной комиссии членами Совета были проведены выборы Председателя Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». Голосование по каждому из кандидатов завершилось во втором туре. По итогам голосования на должность Председателя Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» назначен Мальцев Николай Алексеевич.

**Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:**

<b>№№ решений:</b>	<b>Формулировки принятых решений:</b>
2015-02/07	Утвердить представленный Секретарем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» список кандидатур в члены Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
2015-02/08	Избрать членом Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» взамен выбывшего Коротаева Михаила Владимировича.
2015-02/09	Назначить Председателем Ревизионной Комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Мальцева Николая Алексеевича.

**РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении плана развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2015 год.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову Андрею Вячеславовичу.

По результатам дискуссии по существу вопроса член Совета Соколов А.Ю. предложил внести изменения в проект решения по вопросу повестки дня. Председатель Совета Стафеев Д.В. предложил членам Совета изменить проект решения и вынес на голосование следующее предложение по процедурному вопросу ведения заседания: Изменить проект решения по шестому вопросу повестки дня на «Принять за основу План развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2015 год».

В соответствии с п.8.5. ст.8 и п. 10.4. ст.10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу принято единогласно членами Совета, участвующими в заседании.

На голосование был поставлен следующий проект решения: Принять за основу План развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2015 год.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
«ЗА»	Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Щербиков А.Е.	9
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С.В.	1

Члены Совета Сачков И.К., Воронина Е.П. не принимали участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня.

Письменное мнение члена Совета Ворониной Е.П. не учитывалось в связи с изменением проекта решения по вопросу повестки дня.

В голосовании по первому пункту пятого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) 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 шестому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании.

**Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-02/10	Принять за основу План развития АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2015 год.

**РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) за период с марта 2015 года по февраль 2016 года в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

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

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

1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) за период с марта 2015 года по февраль 2016 года в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
2. Поручить директору АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" осуществить соответствующий платеж.

Результаты голосования по проекту решения седьмого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Макарова О.В., Никерова М.В., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е., Воронина Е.П. (письменное мнение)	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Панов А.В.	1

Член Совета Сачков И.К., не принимал участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня.

В голосовании по седьмому вопросу 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 седьмому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании и предоставивших письменное мнение.

**Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:**

<b>№№ решений:</b>	<b>Формулировки принятых решений:</b>
2015-02/11	<p>1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) за период с марта 2015 года по февраль 2016 года в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.</p> <p>2. Поручить директору АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" осуществить соответствующий платеж.</p>

**РАССМОТРЕНИЕ ВОСЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2015 год (в соответствии с Решением №2014-06/35 Совета).

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову Андрею Вячеславовичу.

По результатам дискуссии по существу вопроса Председатель Совета Стафеев Д.В. предложил членам Совета изменить проект решения, внося проект решения 2, и предложил на голосование следующее предложение по процедурному вопросу ведения заседания:

Изменить проект решения по седьмому вопросу повестки дня заседания Совета на :

«Проект решения 1

Утвердить представленный бюджет АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" на 2015 год.

Проект решения 2

Утвердить представленный бюджет АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" на 2015 год с сохранением размера ФОТ (фонда оплаты труда) на уровне 2014 года.»

В соответствии с п.8.5. ст.8 и п. 10.4. ст.10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу принято большинством голосов членов Совета.

Членам Совета было предложено проголосовать по следующим проектам решения по восьмому вопросу повестки дня заседания:

Проект решения 1:

Утвердить представленный бюджет АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" на 2015 год.

Проект решения 2:

Утвердить представленный бюджет АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" на 2015 год с сохранением размера ФОТ (фонда оплаты труда) на уровне 2014 года.

Результаты голосования по проектам решения восьмого вопроса повестки дня:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
«ЗА» Проект решения 1	Никерова М.В., Семенюк И.В., Табаровский О.И., Панов А.В., Хачатуров В.М., Щербakov А.Е.	6
«ЗА» Проект решения 2	Стафеев Д.В.	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Соколов А.Ю., Макарова О.В., Гребенников С.В.	3

Члены Совета Сачков И.К., Воронина Е.П. не принимали участие в голосовании по восьмому вопросу повестки дня.

Письменное мнение члена Совета Ворониной Е.П. не учитывалось в связи с изменением проекта решения восьмого вопроса повестки дня.

В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие десять (10) 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 пп. 10.3., 10.6. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по восьмому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании.

**Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:**

<b>№№ решений:</b>	<b>Формулировки принятых решений:</b>
2015-02/12	Утвердить представленный бюджет АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" на 2015 год.

**РАССМОТРЕНИЕ ДЕВЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** /Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию./

По девятому вопросу повестки дня выступал Председатель Совета Стафеев Д.В. Далее в результате дискуссии, обмена репликами и прений между членами Совета Председатель Совета Стафеев Д.В. предложил членам Советам изменить проект решения по девятому вопросу повестки дня заседания Совета на:

«1. Поручить Председателю Совета Стафееву Д.В. заключить с Колесниковым Андреем Вячеславовичем новый трудовой договор на 3 (три) года с 16 марта 2015 года.  
 2. /Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию./

В соответствии с п.8.5. ст.8 и п. 10.4. ст.10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу принято единогласно членами Совета, участвующими в заседании.

Рассмотрение первого пункта девятого вопроса повестки дня.

На голосование был поставлен следующий проект решения по первому пункту девятого вопроса повестки дня: Поручить Председателю Совета Стафееву Д.В. заключить с Колесниковым Андреем Вячеславовичем новый трудовой договор на 3 (три) года с 16 марта 2015 года.

Результаты голосования по первому пункту девятого вопроса повестки дня:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
«ЗА»	Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Семенюк И.В., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Хачатуров В.М., Щербаков А.Е.	8
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С.В., Соколов А.Ю.	2

Члены Совета Сачков И.К., Воронина Е.П. не принимали участие в голосовании по первому пункту девятого вопроса повестки дня.

Письменное мнение члена Совета Ворониной Е.П. не учитывалось в связи с изменением проекта решения по первому пункту девятого вопроса повестки дня.

В голосовании по первому пункту девятого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) 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 девятого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании.

Рассмотрение второго пункта девятого вопроса повестки дня.

/Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию./

**Принятые решения по девятому вопросу повестки дня:**

<b>№№</b>	<b>Формулировки принятых решений:</b>
-----------	---------------------------------------

решений:	
2015-02/13	Поручить Председателю Совета Стафееву Д.В. заключить с Колесниковым Андреем Вячеславовичем новый трудовой договор на 3 (три) года с 16 марта 2015 года.
2015-02/14	/Не подлежит публикации в соответствии с пунктом 11.7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», так как содержит конфиденциальную информацию, персональные сведения и иные данные, не подлежащие раскрытию./

**РАССМОТРЕНИЕ ДЕСЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О реорганизации АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» согласно требованиям законодательства об НКО.**

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Начальнику юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Копылову Сергею Александровичу.

Далее Председатель Совета Стафеев Д.В. открыл общую дискуссию по существу вопроса. В результате обмена мнениями и прений между членами Совета Председатель Совета Стафеев Д.В. предложил членам Советам изменить проект решения по десятому вопросу повестки дня на:

1. «Принять к сведению представленную Директором информацию о возможном порядке реорганизации АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с учетом вступивших в силу изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Поручить Директору АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" А.В. Колесникову создать рабочую группу из числа сотрудников АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», не менее трех членов Совета, а также представителей учредителей и Министерства Связи.
3. В срок до 20 мая 2015 г. Директору подготовить проект плана реорганизации АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет", рецензию рабочей группы и представить на следующее очное заседание Совета».

В соответствии с п.8.5. ст.8 и п. 10.4. ст.10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу принято единогласно членами Совета, участвующими в заседании.

На голосование членам Совета был предложен следующий проект решения по десятому вопросу повести дня заседания:

1. Принять к сведению представленную Директором информацию о возможном порядке реорганизации АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с учетом вступивших в силу изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Поручить Директору АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" А.В. Колесникову создать рабочую группу из числа сотрудников АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», не менее трех членов Совета, а также представителей учредителей и Министерства Связи.
3. В срок до 20 мая 2015 г. Директору подготовить проект плана реорганизации АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет", рецензию рабочей группы и представить на следующее очное заседание Совета».

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

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

Члены Совета Сачков И.К., Воронина Е.П. не принимали участие в голосовании по второму пункту девятого вопроса повестки дня.

Письменное мнение члена Совета Ворониной Е.П. не учитывалось в связи с изменением проекта решения по десятому вопросу повестки дня.

В голосовании по первому пункту пятого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) 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 девятого вопроса повестки дня было принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заседании.

*В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Стафеев Денис Владиславович закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 05 марта 2015 г. в 00:11 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 Даниленко С.А. на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 05 марта 2015 года.*

**Председатель Совета**

/ Д.В. Стафеев

**Секретарь Совета**

/ С.А. Даниленко