

Протокол № 11
очередного Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации «Координационный центр
национального домена сети Интернет»

г. Москва,
Пресненский Вал, д. 17, стр. 1

«29» ноября 2016 г.

Собрание открыто в 16 ч. 35 мин.

ПРИСУТСТВУЮТ:

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

Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (далее – АДЭ), в лице А.В. Иванюка, действующего на основании доверенности от 28 марта 2016 г.;

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

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России), в лице заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 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 «РосНИИРОС»), в лице А.А. Солдатова, действующего на основании доверенности от 04 декабря 2014 г.;

Союз Операторов Интернет (СОИ), в лице М.А. Гуриева, действующего на основании доверенности от 04 декабря 2014 г.

2) Директор Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее - КЦ домена RU) 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 аудиторе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;
 3. О годовом и полугодовом отчетах о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;
 4. О годовом бухгалтерском балансе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;
 5. Внесение изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утверждение Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции;
 6. О Положении о Ревизионной комиссии 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», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

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

(Подсчет голосов проведен А.В. Иванюком).

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

Принятые решения:

Формулировки принятых решений:
<p>Утвердить следующую повестку дня Собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания; 2. Об аудиторе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»; 3. О годовом и полугодовом отчетах о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»; 4. О годовом бухгалтерском балансе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»; 5. Внесение изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утверждение Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции;

**6. О Положении о Ревизионной комиссии
АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрани

По данному вопросу повестки дня Собрани слушали М.А. Гуриева, который предложил избрать Председателем Собрани Гребенникова Сергея Владимировича, Секретарем Собрани – Иванюка Александра Викторовича.

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

Избрать Председателем Собрани Гребенникова Сергея Владимировича, Секретарем Собрани – Иванюка Александра Викторовича.

Результаты голосования:

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

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

(Подсчет голосов проведен А.В. Иванюком).

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

Принятые решения по первому вопросу повестки дня Собрани:

Формулировки принятых решений:
Избрать Председателем Собрани Гребенникова Сергея Владимировича, Секретарем Собрани – Иванюка Александра Викторовича.

2. Об аудитор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собрани слушали Председателя Собрани С.В. Гребенникова, который озвучил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

Председатель Собрани С.В. Гребенников предоставил слово Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву, который дал дополнительные пояснения.

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

В соответствии с представлением Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2016-03/32, протокол заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2016-03 от 09 ноября 2016 г.):

1. Назначить аудитором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Акционерное общество «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332, адрес 117587 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, секция 11. Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), ОРНЗ 11603059593, полис страхования профессиональной ответственности № 433-035027/16 (СПАСО «ИНГОССТРАХ»);

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву заключить договор на оказание аудиторских услуг с Акционерным обществом «БДО Юникон» в размере, не превышающем 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования:

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

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

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

В соответствии с подпунктом 9 пункта 7.1., пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
<p>В соответствии с представлением Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2016-03/32, протокол заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2016-03 от 09 ноября 2016 г.):</p> <p>1. Назначить аудитором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Акционерное общество «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332, адрес 117587 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, секция 11. Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), ОРНЗ 11603059593, полис страхования профессиональной ответственности № 433-035027/16 (СПАСО «ИНГОССТРАХ»);</p> <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву заключить договор на оказание аудиторских услуг с Акционерным обществом «БДО Юникон» в размере, не превышающем 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.</p>

3. О годовом и полугодовом отчетах о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания С.В. Гребенников предоставил слово Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву, который озвучил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

Председатель Собрания С.В. Гребенников предоставил слово А.В. Соколову, который предложил не рассматривать данный вопрос на текущем Собрании.

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанного предложения на голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по третьему вопросу повестки дня Собрания:

1. Перенести рассмотрение вопроса повестки дня Собрания «О годовом и полугодовом отчетах о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на ближайшее Общее собрание учредителей КЦ домена RU;

2. Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву представить Общему собранию учредителей КЦ домена RU предложения по изменению порядка выплаты премии, который в настоящий момент предусмотрен пунктом 3.3. трудового договора № 2/15-ТД от 05 октября 2015 г.

Результаты голосования:

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

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

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

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

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
1. Перенести рассмотрение вопроса повестки дня Собрания «О годовом и полугодовом отчетах о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на ближайшее Общее собрание учредителей КЦ домена RU;

2. Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву представить Общему собранию учредителей КЦ домена RU предложения по изменению порядка выплаты премии, который в настоящий момент предусмотрен пунктом 3.3. трудового договора № 2/15-ТД от 05 октября 2015 г.

4. О годовом бухгалтерском балансе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания С.В. Гребенников предоставил слово А.В. Соколову, который предложил не рассматривать данный вопрос на текущем Собрании.

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

Перенести рассмотрение вопроса повестки дня Собрания «О годовом бухгалтерском балансе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»» на ближайшее Общее собрание учредителей КЦ домена RU.

Результаты голосования:

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

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

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

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

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
Перенести рассмотрение вопроса повестки дня Собрания «О годовом бухгалтерском балансе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»» на ближайшее Общее собрание учредителей КЦ домена RU.

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

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания С.В. Гребенников предоставил слово Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву, который озвучил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

Председатель Собрании С.В. Гребенников предоставил слово А.В. Соколову, который указал на отсутствие в настоящий момент явных оснований для внесения изменений в Устав КЦ домена RU.

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

Снять вопрос повестки дня Собрании «Внесение изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утверждение Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции» с рассмотрения на Собрании.

Результаты голосования:

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

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

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрании).

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

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня Собрании:

Формулировка принятого решения:
Снять вопрос повестки дня Собрании «Внесение изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утверждение Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции» с рассмотрения на Собрании.

6. О Положении о Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По данному вопросу повестки дня Собрании Председатель Собрании С.В. Гребенников предоставил слово Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву, который озвучил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

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

В соответствии с представлением Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2016-03/33, протокол заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2016-03 от 09 ноября 2016 г.)

утвердить Положение о Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции.

Результаты голосования:

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

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

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

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

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
В соответствии с представлением Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2016-03/33, протокол заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2016-03 от 09 ноября 2016 г.) утвердить Положение о Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции.

Собрание закрыто в 16 ч. 48 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.	Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)	Гребенников Сергей Владимирович (Председатель Собрания)	
2.	Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»	Иванюк Александр Викторович (Секретарь Собрания)	

3.	Автономная некоммерческая организация развития (АНО «ИРИ»)	«Институт интернета»	Рудых Екатерина Сергеевна	
4.	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России)		Соколов Алексей Валерьевич	
5.	Автономная некоммерческая научно-исследовательский Институт общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»)	«Российский институт развития сетей»	Солдатов Алексей Анатольевич	
6.	Союз Операторов Интернет (СОИ)		Гуриев Марат Аликович	