

**ПРОТОКОЛ № 2012-10**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**автономной некоммерческой организации**  
**«Координационный центр национального домена сети Интернет»**  
(далее по тексту – Координационный центр)

---

**Форма проведения заседания Совета:** очная форма (собрание)

---

**Дата и время начала и окончания проведения заседания Совета:** 12 декабря 2012 года с 18:36 до 21:27 по московскому времени

---

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Зоологическая, дом 8, конференц-зал

---

**Дата направления проекта протокола в список рассылки Совета:** 17 декабря 2012 г.

---

**Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола членами Совета:** 20 декабря 2012 г.

---

**Дата оформления (подписания) протокола:** 21 декабря 2012 г.

---

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Табаровским Олегом Игоревичем в соответствии со ст. 7 Регламента Совета Координационного центра и п. 2.8. Регламента формирования Совета Координационного центра.

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

- Бобин Максим Викторович
- Климов Александр Федорович
- Медриш Михаил Абрамович
- Нащекин Алексей Сергеевич
- Панов Александр Валериевич
- Плуготаренко Сергей Александрович
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич
- Храмцов Павел Брониславович
- Якушев Михаил Владимирович

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

- Белов Виктор Леонидович
- Гуриев Марат Аликович
- Свердлов Денис Львович

**Список членов Совета Координационного центра, отсутствовавших на собрании, но предоставивших свои письменные мнения по вопросам повестки дня:**

- Белов Виктор Леонидович
- Гуриев Марат Аликович

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

На заседании присутствовали десять (10) членов Совета Координационного центра из тринадцати (13).

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 собрания соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

**Список работников Координационного центра участвовавших в собрании без права голоса в соответствии с п. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава, абз. 3 п. 8.3. ст. 8 Регламента Совета и п. 4.3. ст. 4 Регламента формирования Совета:**

- Колесников Андрей Вячеславович – Директор Координационного центра
- Малышева Мария Юрьевна – Секретарь Совета Координационного центра

По поручению Председателя Совета г-на Табаровского О.И. 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 Малышевой Марией Юрьевной.

Секретарь Совета Малышева М.Ю. доложил Председателю Совета Табаровскому О.И. о присутствующих членах Совета Координационного центра и о наличии кворума для проведения заседания.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 12 декабря 2012 г. в 18:36 по московскому времени и велось Председателем Совета г-ном Табаровским О.И.

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 дня.

Председатель Совета Табаровский О.И. уведомил всех присутствующих на заседании лиц о том, что выборы новых членов Совета в соответствии с п. 4.3. ст. 4 Регламента формирования Совета Координационного центра производятся в закрытом режиме. Табаровский О.И. поставил на голосование вопрос о присутствии Малышевой Марии Юрьевны – Секретаря Совета и сотрудника Координационного центра, ответственного за проведение процедур, связанных с выборами, на заседании. Члены Совета единогласно приняли решение о присутствии на заседании уполномоченного сотрудника Координационного центра, выполняющего также функции Секретаря Совета, – Малышевой М.Ю.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Совета Табаровский О.И. уведомил членов Совета о наличии письменных мнений членов Совета Гуриева М.А. и Белова В.Л., не присутствующих на заседании, и о необходимости учета их мнений при определении

кворума по соответствующему вопросу повестки дня в порядке, установленном в п. 10.5. Регламента Совета Координационного центра.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

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

### **РАСМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Предварительного списка кандидатур для голосования.**

Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику. По первому вопросу повестки дня выступал уполномоченный член Совета, ответственный за проведение выборов в 2012 г., Бобин М.В.

Бобин М.В. 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. Бобин М.В. так же напомнил всем присутствующим о выбывающих членах Совета, срок полномочий которых заканчивается 31 декабря 2011 года:

- Бобин Максим Викторович
- Гуриев Марат Аликович
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич

Председатель Совета Табаровский О.И. уточнил у всех членов Совета наличие 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 Предварительный список кандидатур для голосования на голосование был вынесен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

Проект решения: "Утвердить представленный уполномоченным членом Совета Координационного центра, ответственным за проведение выборов в 2012 г., М.В. Бобиным Предварительный список кандидатур для голосования".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
«ЗА»	Белов В.Л., Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Нащекин А.С., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	12
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из тринадцати (13). 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 вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в собрании и предоставивших свои письменные мнения.

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

<b>№№ решений:</b>	<b>Формулировки принятых решений:</b>
<b>2012-10/67</b>	Утвердить представленный уполномоченным членом Совета Координационного центра, ответственным за проведение выборов в 2012 г., М.В. Бобиным Предварительный список кандидатур для голосования.

**РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО 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 ответить на вопросы членов Совета. Членами Совета были заслушаны выступления следующих изъявивших желание кандидатов:

- Касенова Мадина Балташевна
- Мамонтов Владимир Константинович
- Никерова Марина Васильевна
- Сачков Илья Константинович
- Алексеев Матвей Петрович
- Лашкина Елена Вячеславовна
- Семенюк Игорь Викторович
- Твердынин Марк Михайлович

После выступления всех изъявивших желание кандидатов, включенных в список для голосования, каждый из членов Совета участвовал в обсуждении кандидатур путем сообщения своего мнения об одном или нескольких кандидатах.

После выступления всех изъявивших желание членов Совета Председатель Совета Табаровский О.И. открыл общую дискуссию.

После завершения общей дискуссии изъявившие желание члены Совета выступили с репликой по мотивам предстоящего голосования.

Выборы новых членов Совета производились в форме бюллетеней (тайным голосованием) с учетом представленных и оформленных в электронном виде письменных мнений отсутствующих членов Совета Белова В.Л. и Гуриева М.А. в пять туров. По итогам голосования в члены Совета на срок с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2015 г. включительно были избраны:

По квоте "А":

- Никерова Марина Васильевна
- Соколов Алексей Юрьевич

По квоте "Б":

- Лашкина Елена Вячеславовна
- Семенюк Игорь Викторович

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

<b>№№ решений:</b>	<b>Формулировки принятых решений:</b>
<b>2012-10/68</b>	Избрать членами Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на срок с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2015 г. включительно следующих лиц: <ul style="list-style-type: none"><li>○ Никерова Марина Васильевна (квота "А")</li><li>○ Соколов Алексей Юрьевич (квота "А")</li><li>○ Лашкина Елена Вячеславовна (квота "Б")</li><li>○ Семенюк Игорь Викторович (квота "Б")</li></ul>

**РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Председателе Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

Членами Совета на пост Председателя Совета на 2013 г. были выдвинуты следующие предоставившие свое согласие кандидатуры:

- Медриш Михаил Абрамович
- Никерова Марина Васильевна
- Панов Александр Валериевич

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

Выборы нового Председателя Совета производились в форме бюллетеней (тайным голосованием) в один тур. По итогам голосования в члены Совета на срок с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно был избран Медриш Михаил Абрамович.

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

<b>№№ решений:</b>	<b>Формулировки принятых решений:</b>
<b>2012-10/69</b>	Избрать Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на срок с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно Медриша Михаила Абрамовича.

*В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета г-н Табаровский О.И. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 12 декабря 2012 г. в 21:27 по московскому времени.*

Председатель Совета

/О.И. Табаровский

Секретарь

/М.Ю. Малышева