

Протокол № 22
очередного Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации «Координационный центр
национального домена сети Интернет»

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

«01» декабря 2021 г.

Собрание открыто в 17 ч. 55 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.В. Иванюка, действующего на основании Устава;

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»), в лице А.С. Гореславского, действующего на основании доверенности № 28 от 29 ноября 2021 г.;

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), в лице Директора Р.А. Сагдатулина, действующего на основании Устава;

Российская Федерация, функции и полномочия учредителя от имени которой осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в лице заместителя Руководителя В.А. Субботина, действующего на основании приказа от 02 апреля 2020 г. № 42;

Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»), в лице Директора К.Н. Изотова, действующего на основании Устава.

2) Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьев, первый заместитель Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» В.А. Горжалцан, начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Е.Ю. Зайцев, член Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» М.М. Твердынин.

В соответствии с пунктом 7.7. Устава КЦ доменов .RU / .РФ очередное Общее собрание учредителей КЦ доменов .RU / .РФ правомочно принимать решения (имеет кворум), присутствуют все учредители КЦ доменов .RU / .РФ (5 из 5).

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

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2018 г., за 2019 г. и за 2020 г.;
3. Об отчете о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2020 г., включая отчет об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;
4. О приоритетных направлениях деятельности (стратегии развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года;
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. Об упразднении постоянно действующего коллегиального органа АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» – Совета.

Вопрос выносится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Р.А. Сагдатулиным).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Принятое решение:

Формулировка принятого решения:
Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания; 2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2018 г., за 2019 г. и за 2020 г.;

3. Об отчете о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2020 г., включая отчет об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

4. О приоритетных направлениях деятельности (стратегии развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года;

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. Об упразднении постоянно действующего коллегиального органа АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» – Совета.

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания

По данному вопросу повестки дня Собрания слушали Директора КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьева, который предложил избрать Председателем Собрания Иванюка Александра Викторовича, Секретарем Собрания – Сагдатулина Рустама Анзоровича. 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 Иванюка Александра Викторовича, Секретарем Собрания – Сагдатулина Рустама Анзоровича;

2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Р.А. Сагдатулиным).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решения приняты.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:

1. Избрать Председателем Собрания Иванюка Александра Викторовича, Секретарем Собрания – Сагдатулина Рустама Анзоровича;
2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания.

2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2018 г., за 2019 г. и за 2020 г.

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву, который представил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2018 г., за 2019 г. и за 2020 г., изложил основные положения по рассматриваемому вопросу.

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

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2018 г., за 2019 г. и за 2020 г.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Российская Федерация	1

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «воздержался» - 1 голос.

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

В соответствии с подпунктом 7 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2018 г., за 2019 г. и за 2020 г.

3. Об отчете о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2020 г., включая отчет об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ

А.А. Воробьеву, который представил отчет по результатам деятельности КЦ доменов .RU / .РФ за 2020 г., изложил основные моменты по рассматриваемому вопросу и ответил на вопросы учредителей КЦ доменов .RU / .РФ.

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанных предложений всеми учредителями КЦ доменов .RU / .РФ, на голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по третьему вопросу повестки дня Собрания:

1. Утвердить представленный отчет Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по результатам деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2020 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 июля – 31 декабря 2020 г. в соответствии с утвержденным Собранием отчетом выплатить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву премию в размере 3 (трех) месячных должностных окладов согласно штатного расписания АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

3. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву до 31 января 2022 г. подготовить проект Положения об оценке ключевых показателей эффективности сотрудников, входящих в состав дирекции АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», и представить проект Общему собранию учредителей.

Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово В.А. Субботину, который предложил проводить голосование по каждому пункту проекта решений третьего вопроса отдельно. Данное предложение В.А. Субботина было поддержано всеми учредителями КЦ доменов .RU / .РФ.

Результаты голосования по пункту 1 третьего вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Российская Федерация	1

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «воздержался» - 1 голос.

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

В соответствии с подпунктом 8 пункта 7.1., подпунктом 2 пункт 9.4., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Результаты голосования по пункту 2 третьего вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

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

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Результаты голосования по пункту 3 третьего вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

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

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня Собранин:

Формулировки принятых решений:
1. Утвердить представленный отчет Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по результатам деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2020 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 июля – 31 декабря 2020 г. в соответствии с утвержденным Собранием отчетом выплатить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву премию в размере 3 (трех) месячных должностных окладов согласно штатного расписания АНО «Координационный центр

национального домена сети Интернет»;

3. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву до 31 января 2022 г. подготовить проект Положения об оценке ключевых показателей эффективности сотрудников, входящих в состав дирекции АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», и представить проект Общему собранию учредителей.

4. О приоритетных направлениях деятельности (стратегии развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву, который представил приоритетные направления деятельности (стратегии развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года и изложил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

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

Утвердить по представлению Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» №2021-03/12, протокол заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» №2021-03 от 16 июля 2021 г.) приоритетные направления деятельности (стратегии развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
Утвердить по представлению Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» №2021-

03/12, протокол заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» №2021-03 от 16 июля 2021 г.) приоритетные направления деятельности (стратегии развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года.

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 А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву, который изложил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанных предложений всеми учредителями КЦ доменов .RU / .РФ, на голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по пятому вопросу повестки дня Собрания:

1. Внести в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» следующие изменения:

1) Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

«1.6. Положения настоящего Устава обязательны для учредителей, Директора и других работников Центра.»;

2) Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:

«5.4. Центр ежегодно направляет учредителям и публикует основные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности и итоговую часть аудиторского заключения.»;

3) Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:

«5.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Центра Общим собранием учредителей избирается ревизионная комиссия и назначается ее председатель, либо назначается единоличный ревизор. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться работниками Центра и должны иметь высшее образование.»;

4) Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:

«5.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Центра осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Общего собрания учредителей. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Директор обязан представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Центра.»;

5) Пункт 5.7. изложить в следующей редакции:

«5.7. По результатам проверки ревизионная комиссия Центра (ревизор) составляет заключение и направляет его Общему собранию учредителей.»;

6) Пункт 5.8. изложить в следующей редакции:

«5.8. Решением Общего собрания учредителей членам ревизионной комиссии (ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.»;

7) Подпункт 2 пункта 6.2. исключить. Подпункт 3 пункта 6.2 считать подпунктом 2 пункта 6.2.;

8) Подпункт 4 пункта 7.1. изложить в следующей редакции:

«4) образование органов Центра и досрочное прекращение их полномочий;»;

9) Подпункт 13 пункта 7.1. изложить в следующей редакции:

«13) утверждение порядка созыва Общего собрания учредителей и формирования проекта повестки дня собрания, Положения о ревизионной комиссии, а также утверждение изменений в указанные документы;»;

10) Дополнить пункт 7.1. подпунктами 15-17 следующего содержания:

«15) утверждение финансового плана (бюджета), плана работ Центра, Положения о Стабилизационном фонде, а также утверждение изменений в указанные документы;

16) утверждение обязательных документов по управлению национальными доменными зонами, включая, но не исчерпываясь:

- обязательных документов по регистрации доменных имен в национальных доменных зонах Российской Федерации;

- обязательных документов по аккредитации регистраторов;

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;»;

11) Подпункт 15 пункта 7.1. считать подпунктом 18 пункта 7.1.;

12) Пункт 7.5. изложить в следующей редакции:

«7.5. Внеочередные Общие собрания учредителей проводятся по мере необходимости.

Внеочередные Общие собрания учредителей могут созываться по инициативе любого из учредителей либо Директора.»;

13) Подпункт 7.6 пункта 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.6. Порядок созыва Общего собрания учредителей и формирования проекта повестки дня собрания утверждается Общим собранием учредителей.»;

14) Пункт 7.8. изложить в следующей редакции:

«7.8. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3 и 10 пункта 7.1. настоящего Устава принимается всеми учредителями единогласно.

Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 4, 5, 7, 9 и 11 пункта 7.1. настоящего Устава принимается квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 от общего числа учредителей, если большее количество голосов для принятия решения не предусмотрено законом.

Решение по вопросам (в том числе путем заочного голосования), предусмотренным подпунктами 15-17 пункта 7.1. настоящего Устава, принимается большинством голосов от общего числа учредителей, если остальные учредители (учредитель) не голосовали против принятия данного решения.

Решение по иным вопросам (в том числе путем заочного голосования) принимается большинством голосов от общего числа учредителей, если большее количество голосов для принятия решения не предусмотрено законом.

Решения Общего собрания учредителей принимаются открытым голосованием. Каждый учредитель имеет на Общем собрании учредителей один голос.»;

15) Главу 8 исключить.

16) Абзац первый пункта 9.2 изложить в следующей редакции:

«9.2. Директор назначается Общим собранием учредителей на 3 (три) года. Директор подотчетен Общему собранию учредителей.»;

17) Пункт 9.4. изложить в следующей редакции:

«9.4. Директор имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Центра, кроме относящихся к компетенции Общего собрания учредителей.

В частности, Директор:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания учредителей;

2) представляет Общему собранию учредителей годовые отчеты о деятельности Центра, включая отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) Центра;

3) представляет Общему собранию учредителей проект бюджета (финансового плана) Центра;

4) в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени Центра, представляет его в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом;

5) утверждает правила внутреннего распорядка Центра;

6) принимает на работу, заключает трудовые договора и увольняет работников Центра в соответствии с действующим законодательством.

7) распоряжается имуществом, в том числе и денежными средствами, Центра в соответствии с бюджетом (финансовым планом), обладает правом подписи банковских документов;

8) выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета;

9) организует работу по подготовке проектов документов по вопросам, относящимся к предмету деятельности Центра;

10) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава или возложенные на руководителя организации в соответствии с действующим законодательством.

- Директор вправе вынести вопрос, входящий в его компетенцию, на утверждение Общего собрания учредителей.»;
- 18) Пункт 9.5. изложить в следующей редакции:
«9.5. Общее собрание учредителей вправе определить объем и характер сделок, совершение которых требует предварительного согласования.».
2. Утвердить Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции.
3. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву подать необходимые документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации изменений, внесенных в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решения приняты.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
<p>1. Внести в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» следующие изменения:</p> <p>1) Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: «1.6. Положения настоящего Устава обязательны для учредителей, Директора и других работников Центра.»;</p> <p>2) Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: «5.4. Центр ежегодно направляет учредителям и публикует основные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности и итоговую часть аудиторского заключения.»;</p> <p>3) Пункт 5.5. изложить в следующей редакции: «5.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Центра Общим собранием учредителей избирается ревизионная комиссия и назначается ее председатель, либо назначается единоличный ревизор. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться работниками Центра и должны иметь высшее образование.»;</p>

- 4) Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Центра осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Общего собрания учредителей. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Директор обязан представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Центра.»;
- 5) Пункт 5.7. изложить в следующей редакции:
«5.7. По результатам проверки ревизионная комиссия Центра (ревизор) составляет заключение и направляет его Общему собранию учредителей.»;
- 6) Пункт 5.8. изложить в следующей редакции:
«5.8. Решением Общего собрания учредителей членам ревизионной комиссии (ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.»;
- 7) Подпункт 2 пункта 6.2. исключить. Подпункт 3 пункта 6.2 считать подпунктом 2 пункта 6.2.;
- 8) Подпункт 4 пункта 7.1. изложить в следующей редакции:
«4) образование органов Центра и досрочное прекращение их полномочий;»;
- 9) Подпункт 13 пункта 7.1. изложить в следующей редакции:
«13) утверждение порядка созыва Общего собрания учредителей и формирования проекта повестки дня собрания, Положения о ревизионной комиссии, а также утверждение изменений в указанные документы;»;
- 10) Дополнить пункт 7.1. подпунктами 15-17 следующего содержания:
«15) утверждение финансового плана (бюджета), плана работ Центра, Положения о Стабилизационном фонде, а также утверждение изменений в указанные документы;
16) утверждение обязательных документов по управлению национальными доменными зонами, включая, но не исчерпываясь:
- обязательных документов по регистрации доменных имен в национальных доменных зонах Российской Федерации;
- обязательных документов по аккредитации регистраторов;
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;»;
- 11) Подпункт 15 пункта 7.1. считать подпунктом 18 пункта 7.1.;
- 12) Пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
«7.5. Внеочередные Общие собрания учредителей проводятся по мере необходимости.

Внеочередные Общие собрания учредителей могут созываться по инициативе любого из учредителей либо Директора.»;

- 13) Подпункт 7.6 пункта 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.6. Порядок созыва Общего собрания учредителей и формирования проекта повестки дня собрания утверждается Общим собранием учредителей.»;

14) Пункт 7.8. изложить в следующей редакции:

«7.8. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3 и 10 пункта 7.1. настоящего Устава принимается всеми учредителями единогласно.

Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 4, 5, 7, 9 и 11 пункта 7.1. настоящего Устава принимается квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 от общего числа учредителей, если большее количество голосов для принятия решения не предусмотрено законом.

Решение по вопросам (в том числе путем заочного голосования), предусмотренным подпунктами 15-17 пункта 7.1. настоящего Устава, принимается большинством голосов от общего числа учредителей, если остальные учредители (учредитель) не голосовали против принятия данного решения.

Решение по иным вопросам (в том числе путем заочного голосования) принимается большинством голосов от общего числа учредителей, если большее количество голосов для принятия решения не предусмотрено законом.

Решения Общего собрания учредителей принимаются открытым голосованием. Каждый учредитель имеет на Общем собрании учредителей один голос.»;

15) Главу 8 исключить.

16) Абзац первый пункта 9.2 изложить в следующей редакции:

«9.2. Директор назначается Общим собранием учредителей на 3 (три) года. Директор подотчетен Общему собранию учредителей.»;

17) Пункт 9.4. изложить в следующей редакции:

«9.4. Директор имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Центра, кроме относящихся к компетенции Общего собрания учредителей.

В частности, Директор:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания учредителей;
- 2) представляет Общему собранию учредителей годовые отчеты о деятельности Центра, включая отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) Центра;
- 3) представляет Общему собранию учредителей проект бюджета (финансового плана) Центра;
- 4) в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени Центра, представляет его в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом;
- 5) утверждает правила внутреннего распорядка Центра;
- 6) принимает на работу, заключает трудовые договора и увольняет работников Центра в соответствии с действующим

законодательством.

7) распоряжается имуществом, в том числе и денежными средствами, Центра в соответствии с бюджетом (финансовым планом), обладает правом подписи банковских документов;

8) выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета;

9) организует работу по подготовке проектов документов по вопросам, относящимся к предмету деятельности Центра;

10) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава или возложенные на руководителя организации в соответствии с действующим законодательством.

Директор вправе вынести вопрос, входящий в его компетенцию, на утверждение Общего собрания учредителей.»;

18) Пункт 9.5. изложить в следующей редакции:

«9.5. Общее собрание учредителей вправе определить объем и характер сделок, совершение которых требует предварительного согласования.».

2. Утвердить Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции.

3. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву подать необходимые документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации изменений, внесенных в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

6. Об упразднении постоянно действующего коллегиального органа АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» – Совета

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово Директору КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьеву, который изложил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанных предложений всеми учредителями КЦ доменов .RU / .РФ, на голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решений по шестому вопросу повестки дня Собрания:

1. Упразднить постоянно действующий коллегиальный орган АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» – Совет. Прекратить полномочия Совета с момента регистрации новой редакции Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

2. Передать все полномочия Совета Общему собранию учредителей с момента регистрации новой редакции Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

3. Признать утратившими силу Положение о Совете Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального

домена сети Интернет» (Протоколы №№ 10, 12 и №16 очередных Общих собраний учредителей от 29 апреля 2016 г., от 04 сентября 2017 г. и от 04 февраля 2019 г.) и Регламент формирования Совета Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (Протокол №10 и №17 очередных Общих собраний учредителей от 29 апреля 2016 г. и от 08 октября 2019 г.) с момента регистрации новой редакции Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

4. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву подготовить проекты необходимых изменений в регламентирующие и иные документы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и представить их для утверждения Общему собранию учредителей.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», РОЦИТ, Российская Федерация, АНО «РосНИИРОС»	5
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (5 голосов).

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

В соответствии с подпунктом 4 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решения приняты.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
<p>1. Упразднить постоянно действующий коллегиальный орган АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» – Совет. Прекратить полномочия Совета с момента регистрации новой редакции Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p>2. Передать все полномочия Совета Общему собранию учредителей с момента регистрации новой редакции Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p>3. Признать утратившими силу Положение о Совете Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (Протоколы №№ 10, 12 и №16 очередных Общих собраний учредителей от 29 апреля 2016 г., от 04 сентября 2017 г. и от 04 февраля 2019 г.) и Регламент формирования Совета Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (Протокол №10 и №17 очередных Общих собраний</p>

учредителей от 29 апреля 2016 г. и от 08 октября 2019 г.) с момента регистрации новой редакции Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

4. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву подготовить проекты необходимых изменений в регламентирующие и иные документы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и представить их для утверждения Общему собранию учредителей.

Собрание закрыто в 18 ч. 30 мин.

№ п/п	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ	Ф.И.О. лица, уполномоченного выступать (действовать) от имени учредителя КЦ доменов .RU / .РФ	Подпись и печать
1.	Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»	Иванюк Александр Викторович (Председатель Собрания)	
2	Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)	Сагдатулин Рустам Анзорович (Секретарь Собрания)	
3.	Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»)	Гореславский Алексей Сергеевич	
4.	Российская Федерация, функции и полномочия учредителя от имени которой осуществляет Роскомнадзор	Субботин Вадим Алексеевич	
5.	Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»)	Изотов Кирилл Николаевич	