

Протокол № 26
внеочередного Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации «Координационный центр
национального домена сети Интернет»

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

«20» декабря 2022 г.

Собрание открыто в 17 ч. 57 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 Генерального директора, А.С. Гореславского, действующего на основании Устава;

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, советник директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» В.А. Горжалцан, заместитель директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» И.Е. Данелия, заместитель начальника юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Н.И. Киселева, директор АНО «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» А.В. Таранников, директор АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» В.В. Глущенко.

В соответствии с пунктом 7.7. Устава КЦ доменов .RU / .РФ внеочередное Общее собрание учредителей КЦ доменов .RU / .РФ

правомочно принимать решения (имеет кворум), присутствуют все учредители КЦ доменов .RU / .РФ (5 из 5).

Слушали открывшего внеочередное 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 финансовом плане (бюджете) и плане работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2023 год;**
- 3. О финансировании Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет»;**
- 4. О финансировании Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации»;**
- 5. О финансировании Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде»;**
- 6. О добровольном взносе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за ДВУ .RU и .РФ в Интернет-корпорацию по распределению имен и адресов (ICANN) на 2023 финансовый год (с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.).**

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 финансовом плане (бюджете) и плане работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2023 год; 3. О финансировании Фонда поддержки сетевых инициатив

«Разумный Интернет»;

- 4. О финансировании Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации»;**
- 5. О финансировании Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде»;**
- 6. О добровольном взносе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за ДВУ .RU и .РФ в Интернет-корпорацию по распределению имен и адресов (ICANN) на 2023 финансовый год (с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.).**

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрании

По данному вопросу повестки дня Собрании слушали директора КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьева, который предложил избрать Председателем Собрании Иванюка Александра Викторовича, Секретарем Собрании – Сагдатулина Рустама Анзоровича. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрании.

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

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

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 Собрании).

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

Принятые решения по первому вопросу повестки дня Собрании:

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

2. О финансовом плане (бюджете) и плане работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2023 год

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» И.Е. Данелия.

И.Е. Данелия сообщила, что финансовый план (бюджет) на 2023 год подготовлен на основании плана работы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2023 год в соответствии с проектом Приоритетных направлений деятельности (стратегия развития) Координационного центра доменов .RU/.РФ на период до 2025 года. И.Е. Данелия представила презентацию, демонстрирующую прогноз количества доменных имен в ДВУ .RU и .РФ., основные показатели финансового плана (бюджета), структуру расходов и затрат.

Вопросов у представителей учредителей КЦ доменов .RU / .РФ к докладчику не возникло.

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

1. Утвердить операционные расходы в сумме 222 002 647 рублей без учета налога на прибыль, НДС и прочих налогов.

2. Утвердить проектные расходы, связанные с обслуживанием и развитием системы регистрации и технологической инфраструктуры в сумме 10 150 000 рублей.

3. Утвердить проектные расходы на отраслевые мероприятия, проводимые при поддержке и участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в сумме 11 370 000 рублей.

4. Утвердить проектные расходы на проведение аналитических исследований АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в сумме 3 800 000 рублей.

5. Утвердить план работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2023 год.

6. Утвердить плановое значение показателя исполнения финансового плана (бюджета) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - показателя Рентабельности на 2023 г. в размере 1,07 (одна целая семь сотых).

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 Собранин).

В соответствии с подпунктом 15 пункта 7.1., пунктом 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня Собранин:

Формулировки принятых решений:

1. Утвердить операционные расходы в сумме 222 002 647 рублей без учета налога на прибыль, НДС и прочих налогов.
2. Утвердить проектные расходы, связанные с обслуживанием и развитием системы регистрации и технологической инфраструктуры в сумме 10 150 000 рублей.
3. Утвердить проектные расходы на отраслевые мероприятия, проводимые при поддержке и участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в сумме 11 370 000 рублей.
4. Утвердить проектные расходы на проведение аналитических исследований АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в сумме 3 800 000 рублей.
5. Утвердить план работ АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2023 год.
6. Утвердить плановое значение показателя исполнения финансового плана (бюджета) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» - показателя Рентабельности на 2023 г. в размере 1,07 (одна целая семь сотых).

3. О финансировании Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собранин Председатель Собранин А.В. Иванюк предоставил слово директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву и заместителю директора Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» И.Е. Данелин.

А.А. Воробьев напомнил представителям учредителей КЦ доменов .RU / .РФ цели и задачи Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет», И.Е. Данелин уточнила основные статьи расходов и затрат Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет».

Вопросов у представителей учредителей КЦ доменов .RU / .РФ к докладчикам не было.

Председателем Собранин на голосование был вынесен следующий проект решений по третьему вопросу повестки дня Собранин:

1. Одобрить финансирование Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» (ОГРН 1127799003056, адрес в пределах места нахождения: РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, стр. 12) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда на 2023 год в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. заключить договор целевого финансирования (добровольного пожертвования) с Фондом поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» согласно условиям заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств.

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 пунктом 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решения приняты.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
1. Одобрить финансирование Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» (ОГРН 1127799003056, адрес в пределах места нахождения: РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, стр. 12) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда на 2023 год в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. заключить договор целевого финансирования (добровольного пожертвования) с Фондом поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» согласно условиям заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств.

4. О финансировании Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово директору Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» В.В. Глущенко.

В.В. Глущенко озвучил задачи, планы и основные статьи расходов Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» на 2023 г., обозначил возможные источники финансирования Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» в 2023 г.

После комментария одного из представителей учредителей КЦ доменов .RU / .РФ, на голосование Председателем Собрания был вынесен следующий проект решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

1. Одобрить поэтапное финансирование Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» (ОГРН 1207700468139, адрес в пределах места нахождения: 125009, г. Москва, Муниципальный округ Пресненский ВН.ТЕР.Г., Тверской б-р, дом 14, стр. 1, этаж 6, помещ. I, офис 6) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» на 2023 год в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. заключить договор целевого финансирования (добровольного пожертвования) с АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» согласно условиям заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств.

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 пунктом 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
1. Одобрить поэтапное финансирование Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» (ОГРН 1207700468139, адрес в пределах места нахождения: 125009, г. Москва, Муниципальный округ Пресненский ВН.ТЕР.Г., Тверской б-р, дом 14,

стр. 1, этаж 6, помещ. I, офис 6) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» на 2023 год в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. заключить договор целевого финансирования (добровольного пожертвования) с АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» согласно условиям заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств.

5. О финансировании Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово директору Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» А.В. Таранникову.

А.В. Таранников озвучил задачи, планы и основные статьи расходов Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» на 2023 год и ответил на вопросы учредителей КЦ доменов .RU / .РФ.

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

1. Одобрить поэтапное финансирование Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» (ОГРН 1207700468128, адрес в пределах места нахождения: 119048, . Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Хамовники, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, этаж 7, помещ. VII, комната № 30) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» на 2023 год в размере 33 500 000 (тридцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. заключить договор целевого финансирования (добровольного пожертвования) с АНО «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» согласно условиям заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств.

Результаты голосования:

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

	АНО «РосНИИРОС»	
«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 пятому вопросу повестки дня Собранин:

Формулировки принятых решений:
<p>1. Одобрить поэтапное финансирование Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» (ОГРН 1207700468128, адрес в пределах места нахождения: 119048, . Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Хамовники, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, этаж 7, помещ. VII, комната № 30) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Автономной некоммерческой организации «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» на 2023 год в размере 33 500 000 (тридцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».</p> <p>2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А. заключить договор целевого финансирования (добровольного пожертвования) с АНО «Центр мониторинга и защиты прав в цифровой среде» согласно условиям заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств.</p>

6. О добровольном взносе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за ДВУ .RU и .РФ в Интернет-корпорацию по распределению имен и адресов (ICANN) на 2023 финансовый год (с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.)

По данному вопросу повестки дня Собранин Председатель Собранин А.В. Иванюк предоставил слово директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву и заместителю директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» И.Е. Данелин, которые изложили основные моменты по рассматриваемому вопросу.

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанного предложения одним из представителей учредителей КЦ доменов .RU / .РФ, на голосование Председателем Собранин был вынесен следующий проект решения по шестому вопросу повестки дня Собранин:

Из-за ограничительных мер, действующих в банковской системе, приостановить оплату добровольного взноса за ДВУ .RU и .РФ в Интернет-корпорацию по распределению имен и адресов (ICANN) на 2023 финансовый

год (с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.), предусмотренную бюджетом АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2022 г.

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 пунктом 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решение принято.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
Из-за ограничительных мер, действующих в банковской системе, приостановить оплату добровольного взноса за ДВУ .RU и .РФ в Интернет-корпорацию по распределению имен и адресов (ICANN) на 2023 финансовый год (с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.), предусмотренную бюджетом АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2022 г.

Собрание закрыто в 18 ч. 23 мин.

Председатель Собрания

А.В. Иванюк

Секретарь Собрания

Р.А. Сагдатулин