

ПРОТОКОЛ № 2015-05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	заочное голосование с использованием Списка рассылки Совета
Даты начала и окончания проведения заочного голосования:	с 30 июня 2015 года по 08 июля 2015 года (включительно)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	09 июля 2015 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	13 июля 2015 года
Дата оформления (подписания) протокола:	14 июля 2015 года

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

Список членов Совета Координационного центра, участвовавших в заочном голосовании:

- Воронина Елена Павловна
- 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

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

В заочном голосовании участвовали двенадцать (12) членов Совета Координационного центра из двенадцати (12).

В соответствии с пп. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава Координационного центра и абз. 1 п. 8.2. ст. 8 Регламента Совета Координационного центра требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного взноса в Internet Society (ISOC).**
- 2. О финансировании Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки Интернет».**

РАСМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного взноса в Internet Society (ISOC).

На голосование был поставлен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

Проект решения:

Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Internet Society (ISOC) за период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в размере 5000 (пяти тысяч) долларов США и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. осуществить соответствующий платеж.

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воронина Е.П., 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.	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. 6.1.11. 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 единогласно.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-05/30	Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Internet Society (ISOC) за период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в размере 5000 (пяти тысяч) долларов США и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. осуществить соответствующий платеж.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансировании Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки Интернет».

На голосование был поставлен следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

Проект решения:

Одобрить финансирование Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки Интернет» (ОГРН 1127799023164, адрес места нахождения: РФ, 123242, г.Москва, ул. Зоологическая, дом 8) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки Интернет» в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воронина Е.П., 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.	12
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) 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.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-05/31	Одобрить финансирование Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки Интернет» (ОГРН 1127799023164, адрес места нахождения: РФ, 123242, г.Москва, ул. Зоологическая, дом 8) в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки Интернет» в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

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 – 09 июля 2015 года.

Председатель Совета

/ Стафеев Д.В.

Секретарь Совета

/Даниленко С.А.