

**ПРОТОКОЛ № 2015-06**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**автономной некоммерческой организации**  
**«Координационный центр национального домена сети Интернет»**  
(далее по тексту – Координационный центр)

<b>Форма проведения заседания Совета:</b>	Очная форма (собрание)
<b>Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:</b>	04 августа 2015 года с 18:23 до 21-44 по московскому времени
<b>Место проведения заседания:</b>	г. Москва, ул. Зоологическая, д.8
<b>Дата направления проекта протокола в Список рассылки:</b>	07 августа 2015 года
<b>Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:</b>	11 августа 2015 года
<b>Дата оформления (подписания) протокола:</b>	12 августа 2015 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Стафеевым Денисом Владиславовичем. Заседание Совета 04 августа 2015 года является внеочередным.

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

- 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
- Щербаков Александр Евгеньевич
- Хачатуров Вардан Микаэлович

**Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», отсутствующих на собрании:** нет.

**Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», отсутствующих на собрании, но предоставивших свои мнения по вопросам повестки дня:** нет.

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

На заседании Совета присутствовали двенадцать (12) членов Совета Координационного центра. Кворум имеется.

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

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

- Данелия Ирина Евгеньевна – Первый заместитель директора Координационного центра
- Колесников Андрей Вячеславович – Директор Координационного центра
- Копылов Сергей Александрович – Заместитель директора по правовым вопросам
- Даниленко Светлана Анатольевна – Секретарь Совета Координационного центра

**Список лиц, приглашенных на заседание Совета Координационного центра:**

- Мариничев Дмитрий Николаевич - омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей при осуществлении регулирования, контроля функционирования и развития интернета.

По поручению Председателя Совета г-на Стафеева Дениса Владиславовича 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 Даниленко Светланой Анатольевной.

Секретарь Совета Даниленко С.А. доложила Председателю Совета Стафееву Д.В. о присутствующих членах Совета Координационного центра и о наличии кворума для проведения заседания, а также о приглашенных лицах и наличии подписанных ими обязательств о неразглашении сведений, полученных в ходе участия в заседании.

В соответствии с абз. 1 п.8.3 ст.8 Регламента Совета возражений от членов Совета в отношении присутствия на заседании Мариничева Дмитрия Николаевича - омбудсмана по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей при осуществлении регулирования, контроля функционирования и развития интернета. не последовало. Решение об участии указанного лица в заседании Совета Координационного центра было принято членами Совета, присутствующими на заседании, единогласно.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 04 августа 2015 года в 18:23 по московскому времени и велось Председателем Совета г-ном Стафеевым Д.В.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Совета Стафеев Д.В. уведомил членов Совета о необходимости рассмотреть процедурный вопрос. На голосование членам Совета было вынесено предложение по изменению повестки дня заседания Совета Координационного центра.

В соответствии с п.8.4 ст.8 Регламента Совета члены Совета, присутствующие на заседании, утвердили повестку дня собрания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки, большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об информировании членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» о предпринятых шагах, связанных с поступившей информацией о регистрации Министерством юстиции Российской Федерации новой версии Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Докладчик – А.В. Колесников

2. О Регламенте Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Докладчики - А.В. Колесников, Д.В. Стафеев

3. О порядке созыва внеочередных заседаний Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Докладчики – А.В. Колесников, Д.В. Стафеев

4. Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в АО «Технический центр Интернет».

Докладчик – А.В. Колесников, М.В. Никерова

5. О реорганизации Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» в форме преобразования в Фонд.

Докладчики – А.В. Колесников, Д.В. Стафеев

6. Об Уставе Фонда «Координационный центр национального домена сети Интернет», создаваемого в результате реорганизации АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» путем преобразования.

Докладчики – О.В. Макарова, А.В. Колесников

7. О формировании органов управления и надзора Фонда «Координационный центр национального домена сети Интернет».

- a. О формировании первоначального состава надзорного органа Фонда «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Попечительского совета.

Докладчики – А.В. Колесников, Д.В. Стафеев

- b. О формировании первоначального состава высшего коллегиального органа управления Фонда «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Совета Фонда.

Докладчики – А.В. Колесников, Д.В. Стафеев

- с. О назначении Директора Фонда «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Докладчики – А.В. Колесников, Д.В. Стафеев

8. О государственной регистрации преобразования АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Фонд «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Докладчики – А.В. Колесников, Д.В. Стафеев

9. О назначении члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», ответственного за проведение выборов в 2015 году.

Докладчик – Д.В. Стафеев

**РАСМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об информировании членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» о предпринятых шагах, связанных с поступившей информацией о регистрации Министерством юстиции Российской Федерации новой версии Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику - Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Андрею Вячеславовичу Колесникову.

После обсуждения первого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения: **Принять к сведению предоставленную информацию.**

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е.,	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Член Совета Хачатуров В.М. не принимал участие в голосовании по первому вопросу повестки дня заседания Совета.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из двенадцати (12). Кворум имеется.

В соответствии с пп. 6.1.14. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 10.2. ст. 10 Регламента Совета АНО

«Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по первому вопросу повестки дня было принято большинством членами Совета, участвовавшими в заседании.

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

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-06/32	Принять к сведению предоставленную информацию.

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

До начала обсуждения второго вопроса повестки дня заседания Совета Координационного центра Председатель Совета Стафеев Денис Владиславович предоставил слово Заместителю директора по правовым вопросам Копылову Сергею Александровичу.

Заместитель директора по правовым вопросам Копылов Сергей Александрович попросил членов Совета Координационного центра, присутствующих на заседании высказаться, считают ли члены Совета, что порядок действий администрации АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Председателя Совета Д.В. Стафеева при созыве внеочередного заседания Совета Координационного центра каким-либо образом нарушил права членов Совета Координационного центра.

Большинство членов Совета Координационного центра, присутствующих на заседании Совета, не сочли свои права нарушенными. Член Совета Гребенников Сергей Владимирович полагает свои права нарушенными.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову Андрею Вячеславовичу.

По результатам дискуссии по существу вопроса, выслушав мнения членов Совета, присутствующих на заседании, Председатель Совета Стафеев Д.В. предложил внести изменения в проект решения по вопросу повестки дня. Председатель Совета Стафеев Д.В. предложил членам Совета изменить проект решения и вынес на голосование следующее предложение по процедурному вопросу ведения заседания: **Изменить проект решения по второму вопросу повестки дня на «Приостановить действие пункта 7.6. Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». Распространить приостановку действия пункта 7.6. Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 31 июля 2015 года.»**

После обсуждения второго вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения: **Приостановить действие пункта 7.6. Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». Распространить приостановку действия пункта 7.6. Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 31 июля 2015 года.**

Результаты голосования по проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е.	10
«ПРОТИВ»	Гребенников С.В.	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0

Член Совета Хачатуров В.М. не принимал участие в голосовании по второму вопросу повестки дня заседания Совета.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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 большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании.

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

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-06/33	Приостановить действие пункта 7.6. Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». Распространить приостановку действия пункта 7.6. Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 31 июля 2015 года.

**РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О порядке созыва внеочередных заседаний Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По третьему вопросу повестки дня выступал Председатель Совета Стафеев Денис Владиславович. Затем слово было предоставлено Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову Андрею Вячеславовичу.

После обсуждения третьего вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения: **Внеочередные заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» могут созываться в соответствии с уставом АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в порядке и сроки определяемые Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

Результаты голосования по проекту третьего вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С.В.	1

Член Совета Хачатуров В.М. не принимал участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня заседания.

В голосовании третьему вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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 третьему вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавшими в заседании.

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

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-06/34	Внеочередные заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» могут созываться в соответствии с уставом АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в порядке и сроки определяемые Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

**РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в АО «Технический центр Интернет».

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчикам – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову Андрею Вячеславовичу и члену Совета Никеровой Марине Васильевне.

По результатам дискуссии по существу вопроса, выслушав мнения членов Совета, присутствующих на заседании, Председатель Совета Стафеев Д.В. предложил внести изменения в проект решения по вопросу повестки дня. Председатель Совета Стафеев Д.В. предложил членам Совета изменить проект решения и вынес на голосование следующее предложение по процедурному вопросу ведения заседания: Изменить проект решения по четвертому вопросу повестки дня на **«Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову Андрею Вячеславовичу представить Совету варианты участия государства в контроле АО «Технический центр Интернет» в срок до 1 ноября 2015 года.»**

После обсуждения четвертого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения: **Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову Андрею Вячеславовичу представить Совету варианты участия государства в контроле АО «Технический центр Интернет» в срок до 1 ноября 2015 года.**

Результаты голосования проекту решения четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Щербаков А.Е.	9
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С.В., Семенюк И.В.	2

Член Совета Хачатуров В.М. не принимал участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня.

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) 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 четвертому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании.

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

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-06/35	Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову Андрею Вячеславовичу представить Совету варианты участия государства в контроле АО «Технический центр Интернет» в срок до 1 ноября 2015 года.

**РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О реорганизации Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» в форме преобразования в Фонд.

Председатель Совета Стафеев Д.В. предоставил слово докладчику – Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову Андрею Вячеславовичу. Затем слово было предоставлено члену Совета Макаровой Ольге Вячеславовне.

После обсуждения пятого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения: **Реорганизовать Автономную некоммерческую организацию «Координационный центр национального домена сети Интернет» путем преобразования в**

**Фонд «Координационный центр национального домена сети Интернет» с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемой Автономную некоммерческую организацию «Координационный центр национального домена сети Интернет» к вновь образованному Фонду «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

Пятый вопрос повестки дня заседания Совета в соответствии с Уставом АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (пункт 6.1.14 Устава) относится к исключительной компетенции Совета. Решение по указанному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов не менее двух третей членов Совета.

Результаты голосования по проекту решения пятого вопроса повестки дня:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
«ЗА»	Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Табаровский О.И.	7
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Гребенников С.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е.	4

Член Совета Хачатуров В.М. не принимал участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня заседания.

В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (11) членов Совета.

В соответствии с п. 6.1.14 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» **решение по пятому вопросу повестки дня заседания Совета не принято.**

#### **РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО, СЕДЬМОГО И ВОСЬМОГО ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

6. Об Уставе Фонда «Координационный центр национального домена сети Интернет», создаваемого в результате реорганизации АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» путем преобразования.
7. О формировании органов управления и надзора Фонда «Координационный центр национального домена сети Интернет».
  - а. О формировании первоначального состава надзорного органа Фонда «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Попечительского совета.
  - б. О формировании первоначального состава высшего коллегиального органа управления Фонда «Координационный центр национального домена сети Интернет» - Совета Фонда.
  - с. О назначении Директора Фонда «Координационный центр национального домена сети Интернет».
8. О государственной регистрации преобразования АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Фонд «Координационный центр национального домена сети Интернет».

В связи с тем, что шестой, седьмой и восьмой вопросы повестки дня заседания Совета Координационный центр национального домена сети Интернет являются зависимыми от пятого вопроса повестки дня и в связи с тем, что решение по пятому вопросу повестки дня не было принято Советом Координационного центра, шестой, седьмой и восьмой вопросы были сняты с

повестки дня заседания Совета Координационного центра по предложению Председателя Совета Стафеева Дениса Владиславовича.

**РАССМОТРЕНИЕ ДЕВЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О назначении члена Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», ответственного за проведение выборов в 2015 году.

По девятому вопросу повестки дня выступал Председатель Совета Стафеев Денис Владиславович.

В результате дискуссии членов Совета по существу вопроса на голосование была предложена кандидатура члена Совета Табаровского Олега Игоревича.

После обсуждения девятого вопроса повестки дня на голосование был поставлен следующий проект решения: Назначить члена Совета Табаровского Олега Игоревича ответственным за проведение выборов в Совет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2015 году.

Результаты голосования по проекту решения девятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Гребенников С.В., Воронина Е.П., Макарова О.В., Никерова М.В., Панов А.В., Сачков И.К., Семенюк И.В., Соколов А.Ю., Стафеев Д.В., Щербаков А.Е.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Члены Совета Табаровский О.И и Хачатуров В.М. не принимали участие в голосовании по девятому вопросу повестки дня заседания Совета.

В голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняли участие десять (10) 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 седьмому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании.

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

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2015-06/36	Назначить члена Совета Табаровского Олега Игоревича ответственным за проведение выборов в Совет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2015 году.

*В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета Стафеев Денис Владиславович закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 04 августа 2015 в 21:44 по московскому времени.*

*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 – 05 августа 2015 года.*

**Председатель Совета**

/ Д.В. Стафеев

**Секретарь Совета**

/ С.А. Даниленко