Протокол № 13
очередного Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет»

г. Москва,
ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 7 «27» декабря 2017 г.

Собрание открыто в 11 ч. 10 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.С. Кремера, действующего на основании Устава;

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»), в лице Директора С.В. Петрова, действующего на основании Устава;

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России), в лице заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации А.В. Соколова, действующего на основании письма от 04 апреля 2016 г. № НН-П11-6165;

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), в лице Директора С.В. Гребенникова, действующего на основании Устава;

Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»), в лице А.А. Солдатова, действующего на основании доверенности № 20 от 21 декабря 2017 г.;

Союз Операторов Интернет (СОИ), в лице А.А. Юрбачёва, действующего на основании доверенности от 22 декабря 2017 г.

2) Директор Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьев, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РТК - Центр обработки данных» П.Г. Каплунов.

В соответствии с пунктом 7.7. Устава КЦ домена RU очередное Общее собрание учредителей КЦ домена RU правомочно принимать решения (имеет кворум), присутствуют все учредители КЦ домена RU (6 из 6).

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

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;

2. О передаче функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU и .РФ;

3. Об аудиторе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

4. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2016 г.;

5. Об отчетах о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Вопрос выносится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	**Наименование учредителя КЦ домена RU:**	**Количество голосов:**
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования С.В. Гребенниковым).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения:

Формулировки принятых решений:
Утвердить следующую повестку дня Собрания: **1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;** **2. О передаче функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU и .РФ;** **3. Об аудиторе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;** **4. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2016 г.;** **5. Об отчетах о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания

По данному вопросу повестки дня Собрания слушали Директора КЦ домена RU А.А. Воробьева, который предложил избрать Председателем Собрания Кремера Аркадия Соломоновича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича. 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 Кремера Аркадия Соломоновича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича;

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

Результаты голосования:

Вариант голосования:	**Наименование учредителя КЦ домена RU:**	**Количество голосов:**
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования С.В. Гребенниковым).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
1. Избрать Председателем Собрания Кремера Аркадия Соломоновича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича; 2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания.

2. О передаче функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU и .РФ

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.С. Кремер предоставил слово А.В. Соколову, который представил предложение Минкомсвязи России о передаче функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU и .РФ ООО «ТЦИ».

С обоснованием готовности ООО «ТЦИ» выполнять функции АО «ТЦИ» выступил Генеральный директор ООО «РТК - ЦОД» П.Г. Каплунов.

Предложение Минкомсвязи России было поддержано А.А. Солдатовым и Директором КЦ домена RU А.А. Воробьевым. Председатель Собрания

А.С. Кремер также поддержал предложение Минкомсвязи России и отметил, что учредителям КЦ домена RU при передаче функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU и .РФ необходимо уделить особое внимание обеспечению сохранения стабильности функционирования российского сегмента сети «Интернет», а также обеспечению сохранения роли, полномочий и активов КЦ домена RU.

Генеральный директор ООО «РТК - ЦОД» П.Г. Каплунов отметил, что ООО «ТЦИ» не будет принимать никаких существенных (значимых) решений без согласования с Минкомсвязью России и КЦ домена RU.

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

1. Согласиться с предложением Минкомсвязи России и считать целесообразным передачу функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU и .РФ Обществу с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет» (ООО «ТЦИ», ОГРН: 5177746150720) при сохранении роли и значения АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в соответствии с ее действующими функциями и полномочиями;

2. Предложить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву совместно со всеми заинтересованными лицами осуществить необходимые мероприятия по передаче функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU и .РФ Обществу с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет» (ООО «ТЦИ», ОГРН: 5177746150720);

3. Рекомендовать Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву подписать представленный Минкомсвязью России Меморандум о сотрудничестве в области обеспечения устойчивого функционирования системы регистрации и системы DNS российских национальных доменов .RU и .РФ между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», Минкомсвязью России и ПАО «Ростелеком».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	**Наименование учредителя КЦ домена RU:**	**Количество голосов:**
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

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

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
1. Согласиться с предложением Минкомсвязи России и считать целесообразным передачу функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU и .РФ Обществу с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет» (ООО «ТЦИ», ОГРН: 5177746150720) при сохранении роли и значения АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в соответствии с ее действующими функциями и полномочиями; 2. Предложить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву совместно со всеми заинтересованными лицами осуществить необходимые мероприятия по передаче функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU и .РФ Обществу с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет» (ООО «ТЦИ», ОГРН: 5177746150720); 3. Рекомендовать Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву подписать представленный Минкомсвязью России Меморандум о сотрудничестве в области обеспечения устойчивого функционирования системы регистрации и системы DNS российских национальных доменов .RU и .РФ между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», Минкомсвязью России и ПАО «Ростелеком».

3. Об аудиторе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.С. Кремер предоставил слово Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву, который озвучил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

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

В соответствии с представлением Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2016-06/53, протокол заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2016-06 от 22 ноября 2017 г.):

1. Назначить аудитором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Акционерное общество «БДО Юникон», ОГРН: 1037739271701, ИНН: 7716021332, адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, секция 11, член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ: 10201018307, Полис страхования профессиональной ответственности № 433-035027/16 (СПАСО «ИНГОССТРАХ») для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017-2019 г.г.;

2. Рекомендовать Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву заключить договоры на оказание аудиторских услуг с Акционерным обществом «БДО Юникон» в размере, не превышающем сумму, ежегодно утверждаемую в бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	**Наименование учредителя КЦ домена RU:**	**Количество голосов:**
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

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

В соответствии с подпунктом 9 пункта 7.1., пунктами 5.3., 7.2., 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
В соответствии с представлением Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2016-06/53, протокол заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» № 2016-06 от 22 ноября 2017 г.): 1. Назначить аудитором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Акционерное общество «БДО Юникон», ОГРН: 1037739271701, ИНН: 7716021332, адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, секция 11, член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ: 10201018307, Полис страхования профессиональной ответственности № 433-035027/16 (СПАСО «ИНГОССТРАХ») для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017-2019 г.г.; 2. Рекомендовать Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву заключить договоры на оказание аудиторских услуг с Акционерным обществом «БДО Юникон» в размере, не превышающем сумму, ежегодно утверждаемую в бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

4. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2016 г.

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.С. Кремер предоставил слово Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву, который озвучил основные моменты по рассматриваемому вопросу.

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

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2016 г.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	**Наименование учредителя КЦ домена RU:**	**Количество голосов:**
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

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

В соответствии с подпунктом 6 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по итогам деятельности за 2016 г.

5. Об отчетах о деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», включая отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.С. Кремер предоставил слово Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву, который представил отчеты по результатам деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за соответствующие периоды.

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

Утвердить представленные отчеты Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьева по результатам деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за периоды 05 октября 2015 г. – 31 декабря 2015 г. и 01 января - 31 декабря 2016 г., включающие отчеты

об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Результаты голосования:

Вариант голосования:	**Наименование учредителя КЦ домена RU:**	**Количество голосов:**
«За»	АДЭ, АНО «ИРИ», Минкомсвязь России, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС», СОИ	6
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (6 голосов).

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

В соответствии с подпунктом 6 пункта 7.1., подпунктом 2 пункта 9.4., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировка принятого решения:
Утвердить представленные отчеты Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьева по результатам деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за периоды 05 октября 2015 г. – 31 декабря 2015 г. и 01 января - 31 декабря 2016 г., включающие отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Собрание закрыто в 11 ч. 42 мин.

№ п/п	**Наименование учредителя КЦ домена RU**	**Ф.И.О. лица, уполномоченного выступать (действовать) от имени учредителя КЦ домена RU**	**Подпись и печать**
1.	Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»	Кремер Аркадий Соломонович (Председатель Собрания)	
2.	Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)	Гребенников Сергей Владимирович	

		(Секретарь Собрания)	
3.	Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»)	Петров Сергей Викторович	
4.	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России)	Соколов Алексей Валерьевич	
5.	Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»)	Солдатов Алексей Анатольевич	
6.	Союз Операторов Интернет (СОИ)	Юрбачёв Андрей Александрович	