

Протокол № 12
очередного Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации «Координационный центр
национального домена сети Интернет»

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

«04» сентября 2017 г.

Собрание открыто в 17 ч. 00 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 С.А. Плуготаренко, действующего на основании доверенности № 8 от 28 апреля 2017 г.;

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 «РосНИИПРОС»), в лице А.А. Солдатов, действующего на основании доверенности от 04 декабря 2014 г.;

Союз Операторов Интернет (СОИ), в лице Директора А.А. Шкиттина, действующего на основании Устава.

2) Директор Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьев.

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 Ревизионной комиссии Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет»;
3. О приоритетных направлениях деятельности и стратегических задачах АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017-2019 годы;
4. Внесение изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утверждение Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции;
5. Внесение изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;
6. Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Акционерном обществе «Технический центр 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 Ревизионной комиссии Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет»; 3. О приоритетных направлениях деятельности и стратегических задачах АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017-2019 годы; 4. Внесение изменений в Устав АНО «Координационный центр |

национального домена сети Интернет» и утверждение Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции;

5. Внесение изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

6. Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Акционерном обществе «Технический центр 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 Ревизионной комиссии Автономной некоммерческой организации «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 второму вопросу повестки дня Собрания:

В соответствии с представлением Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решения Совета КЦ домена RU № 2017-04/39, № 2017-04/40, № 2017-04/39 протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2017-04 от 21 июля 2017 г.):

1. Избрать ревизионную комиссию Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» в составе: Губкина Ольга Борисовна, Коновалова Ольга Николаевна, Полякова Ольга Игоревна;

2. Назначить председателем ревизионной комиссии Полякову Ольгу Игоревну;

3. Утвердить расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих обязанностей в размере 350 000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей ежегодно.

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 пунктами 5.5., 5.8., подпунктом 9 пункта 7.1., пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня Собрания:

| Формулировки принятых решений: |
|--|
| <p>В соответствии с представлением Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решения Совета КЦ домена RU № 2017-04/39, № 2017-04/40, № 2017-04/39 протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2017-04 от 21 июля 2017 г.):</p> <p>1. Избрать ревизионную комиссию Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» в составе: Губкина Ольга Борисовна, Коновалова Ольга Николаевна, Полякова Ольга Игоревна;</p> |

2. Назначить председателем ревизионной комиссии Полякову Ольгу Игоревну;

3. Утвердить расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих обязанностей в размере 350 000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей ежегодно.

3. О приоритетных направлениях деятельности и стратегических задачах АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017-2019 годы

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.С. Кремер предоставил слово А.В. Соколову, который предложил дополнить раздел 2 проекта приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017-2019 годы пунктом 2.6. следующего содержания:

«2.6. Обеспечение использования в российском доменном пространстве для организации защищенных средств соединений российских средств шифрования.»

Председатель Собрания А.С. Кремер высказал следующие замечания к проекту приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017-2019 годы:

1) В пункте 2.1. проекта приоритетных направлений слова «с учетом ее отнесения к информационной критической инфраструктуре российского национального сегмента сети Интернет» исключить, т.к. в действующем законодательстве таких положений нет;

2) В наименовании раздела 3 второе предложение изложить в следующей редакции: «Участие в разработке и реализации мер по предотвращению использования сети «Интернет» и системы регистрации доменных имен в противоправных целях»;

3) Пункт 4.5 исключить как не соответствующий целям деятельности КЦ домена RU и, во многом, дублирующий пункт 4.4.

Учитывая информацию, предоставленную участникам Собрания представителем Минкомсвязи России А.В. Соколовым о том, что законопроект согласован всеми заинтересованными лицами и будет безусловно принят в кратчайшие сроки, Председатель Собрания А.С. Кремер снял предложение по изменению пункта 2.1. проекта приоритетных направлений.

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанных мнений всеми учредителями КЦ домена RU решено внести следующие изменения в проект приоритетных направлений деятельности и стратегических задач АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017-2019 годы перед его утверждением:

Раздел 2 дополнить пунктом 2.6. следующего содержания:

«2.6. Обеспечение использования в российском доменном пространстве для организации защищенных средств соединений российских средств шифрования.».

В наименовании раздела 3 второе предложение изложить в следующей редакции: «Участие в разработке и реализации мер по предотвращению использования сети «Интернет» и системы регистрации доменных имен в противоправных целях».

В пункте 4.5. после слова «Поддержка» дополнить словами «и участие в работе».

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

Утвердить (с учетом высказанных на Собрании замечаний) по представлению Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета КЦ домена RU № 2017-04/37, протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2017-04 от 21 июля 2017 г.) приоритетные направления деятельности и стратегические задачи Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017-2019 годы.

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 1 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня Собрания:

| Формулировка принятого решения: |
|---|
| Утвердить (с учетом высказанных на Собрании замечаний) по представлению Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета КЦ домена RU № 2017-04/37, протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2017-04 от 21 июля 2017 г.) приоритетные направления деятельности и стратегические задачи Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2017-2019 годы. |

4. 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.С. Кремер предоставил слово А.В. Соколову, который предложил первое предложение пункта 7.8. проекта новой редакции Устава КЦ домена RU оставить в действующей редакции: «Решение Общего собрания учредителей считается принятым, если за его принятие проголосовали все учредители единогласно.».

По результатам состоявшегося обсуждения учитывая единогласное принятие решения, все учредители КЦ домена RU поддержали указанное предложение А.В. Соколова.

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

1. Внести изменения в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утвердить Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции;

2. 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 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 2 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

| Формулировки принятых решений: |
|---|
| 1. Внести изменения в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и утвердить Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в новой редакции; |

2. 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».

5. Внесение изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.С. Кремер предоставил слово А.В. Соколову, который предложил дополнить пункт 9.1. проекта изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» предложениями следующего содержания: «Любой из членов Совета до начала заочного голосования вправе возразить против проведения заочного голосования. В этом случае проводится очное заседание Совета.».

Председатель Собрания А.С. Кремер предложил во втором предложении пункта 9.6. проекта изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» слова «в течение срока проведения заочного голосования» заменить словами «до начала заочного голосования», т.к. реализация права вето при заочном голосовании лишает смысла само проведение голосования.

По предложению Председателя Собрания А.С. Кремера участниками Собрания обсужден вопрос о практике реализации права вето на заседаниях Совета КЦ домена RU членом Совета – представителем Минкомсвязи России. А.В. Соколов сообщил о том, что указанный вопрос будет рассмотрен в Минкомсвязи России.

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанных мнений всеми учредителями КЦ домена RU решено внести следующие изменения в проект изменений в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» перед его утверждением:

Дополнить пункт 9.1. предложениями следующего содержания: «Любой из членов Совета до начала заочного голосования вправе возразить против проведения заочного голосования. В этом случае проводится очное заседание Совета.».

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

Утвердить (с учетом высказанных на Собрании замечаний) по представлению Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета КЦ домена RU № 2017-04/43, протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2017-04 от 21 июля 2017 г.) изменения в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», утвержденное решением Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (протокол № 10 очередного Общего собрания учредителей КЦ домена RU от 29 апреля 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 Собранин).

В соответствии с подпунктом 7 пункта 7.1., пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня Собранин:

| Формулировка принятого решения: |
|---|
| Утвердить (с учетом высказанных на Собранин замечаний) по представлению Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета КЦ домена RU № 2017-04/43, протокол заседания Совета КЦ домена RU № 2017-04 от 21 июля 2017 г.) изменения в Положение о Совете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», утвержденное решением Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (протокол № 10 очередного Общего собрания учредителей КЦ домена RU от 29 апреля 2016 г.). |

6. Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Акционерном обществе «Технический центр Интернет».

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

По результатам состоявшегося обсуждения с учетом высказанных мнений всеми учредителями КЦ домена RU на голосование Председателем Собранин был вынесен следующий проект решения по шестому вопросу повестки дня Собранин:

1. С целью принятия обоснованного решения по вопросу увеличения участия АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Акционерном обществе «Технический центр Интернет» (ОГРН: 1097746536117) путем покупки 1251 обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ТЦИ» принадлежащей Фонду Развития Интернет на праве собственности номинальной стоимостью 125 100 рублей, рекомендовать Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву привлечь оценщика для определения

рыночной стоимости 1251 обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ТЦИ» принадлежащей Фонду Развития Интернет и представить отчет об оценке на следующее Общее собрание учредителей КЦ домена RU;

2. Рекомендовать Совету АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» увеличить операционные расходы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 (второе) полугодие 2017 г. для привлечения оценщика для определения рыночной стоимости 1251 обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ТЦИ» принадлежащей Фонду Развития 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 12 пункта 7.1., пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня Собрания:

| Формулировки принятых решений: |
|---|
| <p>1. С целью принятия обоснованного решения по вопросу увеличения участия АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в Акционерном обществе «Технический центр Интернет» (ОГРН: 1097746536117) путем покупки 1251 обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ТЦИ» принадлежащей Фонду Развития Интернет на праве собственности номинальной стоимостью 125 100 рублей, рекомендовать Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьеву привлечь оценщика для определения рыночной стоимости 1251 обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ТЦИ» принадлежащей Фонду Развития Интернет и представить отчет об оценке на следующее Общее собрание учредителей КЦ домена RU;</p> <p>2. Рекомендовать Совету АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» увеличить операционные расходы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2 (второе) полугодие 2017 г. для привлечения оценщика для определения рыночной стоимости 1251 обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ТЦИ» принадлежащей Фонду Развития Интернет.</p> |

Собрание закрыто в 18 ч. 12 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») | Плуготаренко Сергей Александрович | |
| 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) | Шкиттин Алексей Алексеевич | |