

Протокол № 19
внеочередного Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации «Координационный центр
национального домена сети Интернет»

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

«10» ноября 2020 г.

Собрание открыто в 15 ч. 08 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 заместителя Генерального директора по правовым вопросам Б.А. Едидина, действующего на основании доверенности № 14 от 09 ноября 2020 г.;

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), в лице Директора С.В. Гребенникова, 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, первый заместитель Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» В.А. Горжалцан, начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Е.Ю. Зайцев, Генеральный директор АНО «ИРИ» А.С. Ключкин (посредством видеоконференц-связи), советник постоянного представительства Российской Федерации при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии В.В. Глущенко (посредством видеоконференц-связи).

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. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации».**

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 Б.А. Едининым).

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. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации».

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания

По данному вопросу повестки дня Собрания слушали Директора КЦ доменов .RU / .РФ А.А. Воробьева, который предложил избрать Председателем Собрания Иванюка Александра Викторовича, Секретарем Собрания – Еидина Бориса Александровича. 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 Иванюка Александра Викторовича, Секретарем Собрания – Еидина Бориса Александровича;

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

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 Б.А. Единоным).

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

Принятые решения по первому вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:
1. Избрать Председателем Собрания Иванюка Александра Викторовича, Секретарем Собрания – Едино Бориса Александровича; 2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания.

2. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации»

По данному вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания А.В. Иванюк предоставил слово Б.А. Едино, А.С. Ключкину и В.В. Глущенко.

В.В. Глущенко изложил обоснование для создания организации, основные цели, задачи, планы организации и ответил на вопросы учредителей КЦ доменов .RU / .РФ.

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

1. Учредить Автономную некоммерческую организацию «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» (далее – Центр);

2. Определить наименования Центра на русском языке:
полное – Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации»;
сокращенное – АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации».

Определить наименования Центра на английском языке:
полное – Autonomous nonprofit organization «Center of Competences for Global IT-Cooperation»;

сокращенное – АНО «Center for Global IT-Cooperation»;

3. Утвердить Устав Центра;

4. Избрать высший коллегиальный орган Центра – Совет на 3 (три) года в следующем составе:

Коньков Александр Евгеньевич – директор Автономной некоммерческой организации по научным исследованиям и связям в области общественной жизни «Экспертный Аналитический Центр»;

Натекин Алексей Геннадьевич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Соревнования Анализа Данных»;

Чуков Роман Сергеевич – председатель Совета Фонда содействия международному продвижению национальных инициатив «Центр международного продвижения»;

5. Назначить единоличным исполнительным органом Центра – Директором на 3 (три) года Глущенко Вадима Владимировича;

6. Для осуществления приносящей доход деятельности Центра образовать имущество Центра за счет денежного вноса Учредителя в размере 10 000 (десять тысяч) рублей путем внесения денежных средств на расчетный счет Центра в течение 1 (одного) месяца с момента его государственной регистрации;

7. Определить место нахождения Центра: г. Москва. Определить адрес Центра в пределах места нахождения Центра: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 7, пом. XL, ком. 5;

8. Обязательства по оформлению документов, необходимых для государственной регистрации Центра, и их представление в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве возложить на Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьева;

9. Рекомендовать Совету АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» рассмотреть вопрос о финансировании Центра за счет целевых средств АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность в 2020 г. в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, в 2021 г. в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей равными долями.

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 подпунктом 7 пункта 7.1., пунктами 7.2., 7.8. Устава КЦ доменов .RU / .РФ решения приняты.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня Собрания:

Формулировки принятых решений:

1. Учредить Автономную некоммерческую организацию «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» (далее – Центр);
2. Определить наименования Центра на русском языке:
полное – Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации»;
сокращенное – АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации».
Определить наименования Центра на английском языке:
полное – Autonomous nonprofit organization «Center of Competences for Global IT-Cooperation»;
сокращенное – АНО «Center for Global IT-Cooperation»;
3. Утвердить Устав Центра;
4. Избрать высший коллегиальный орган Центра – Совет на 3 (три) года в следующем составе:
Коньков Александр Евгеньевич – директор Автономной некоммерческой организации по научным исследованиям и связям в области общественной жизни «Экспертный Аналитический Центр»;
Натекин Алексей Геннадьевич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Соревнования Анализа Данных»;
Чуков Роман Сергеевич – председатель Совета Фонда содействия международному продвижению национальных инициатив «Центр международного продвижения»;
5. Назначить единоличным исполнительным органом Центра – Директором на 3 (три) года Глущенко Вадима Владимировича;
6. Для осуществления приносящей доход деятельности Центра образовать имущество Центра за счет денежного вноса Учредителя в размере 10 000 (десять тысяч) рублей путем внесения денежных средств на расчетный счет Центра в течение 1 (одного) месяца с момента его государственной регистрации;
7. Определить место нахождения Центра: г. Москва. Определить адрес Центра в пределах места нахождения Центра: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 7, пом. XL, ком. 5;
8. Обязательства по оформлению документов, необходимых для государственной регистрации Центра, и их представление в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве возложить на Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» А.А. Воробьева;
9. Рекомендовать Совету АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» рассмотреть вопрос о финансировании Центра за счет целевых средств АНО «Координационный

центр национального домена сети Интернет» в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность в 2020 г. в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, в 2021 г. в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей равными долями.

Собрание закрыто в 15 ч. 24 мин.

№ п/п	Наименование учредителя КЦ доменов .RU / .РФ	Ф.И.О. лица, уполномоченного выступать (действовать) от имени учредителя КЦ доменов .RU / .РФ	Подпись и печать
1.	Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»	Иванюк Александр Викторович (Председатель Собрания)	
2.	Автономная некоммерческая организация развития «Институт интернета» (АНО «ИРИ»)	Едидин Борис Александрович (Секретарь Собрания)	
3.	Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)	Гребенников Сергей Владимирович	
4.	Российская Федерация, функции и полномочия учредителя от имени которой осуществляет Роскомнадзор	Субботин Вадим Алексеевич	
5.	Автономная некоммерческая организация научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»)	Изотов Кирилл Николаевич	