

ПРОТОКОЛ № 2012-09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета: очная форма (собрание)

Дата и время начала и окончания проведения заседания Совета: 20 ноября 2012 года с 18:13 до 19:46 по московскому времени

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Зоологическая, дом 8, конференц-зал

Дата направления проекта протокола в список рассылки Совета: 28 ноября 2012 г.

Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола членами Совета: 01 декабря 2012 г.

Дата оформления (подписания) протокола: 03 декабря 2012 г.

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Табаровским Олегом Игоревичем в соответствии со ст. 7 Регламента Совета Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, присутствовавших на собрании:

- Белов Виктор Леонидович
- Климов Александр Федорович
- Медриш Михаил Абрамович
- Панов Александр Валериевич
- Плуготаренко Сергей Александрович
- Свердлов Денис Львович
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич
- Храмцов Павел Брониславович
- Якушев Михаил Владимирович

Список членов Совета Координационного центра, отсутствовавших на собрании:

- Бобин Максим Викторович
- Гуриев Марат Аликович
- Нащекин Алексей Сергеевич

Список членов Совета Координационного центра, отсутствовавших на собрании, но предоставивших свои письменные мнения по вопросам повестки дня:

- Гуриев Марат Аликович

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали десять (10) членов Совета Координационного центра из тринадцати (13).

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

Список работников Координационного центра участвовавших 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
- Малышева Мария Юрьевна – Секретарь Совета Координационного центра

Список приглашенных лиц по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Координационного центра:

По вопросу №1 повестки дня:

- Шипулина Светлана Васильевна – Главный бухгалтер Координационного центра

По поручению Председателя Совета г-на Табаровского О.И. 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 Малышевой Марией Юрьевной.

Секретарь Совета Малышева М.Ю. доложил Председателю Совета Табаровскому О.И. о присутствующих членах Совета Координационного центра и о наличии кворума для проведения заседания, а также о приглашенных лицах и наличии от них подписанных обязательств о неразглашении сведений, полученных в ходе участия в заседании.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 20 ноября 2012 г. в 18:13 по московскому времени и велось Председателем Совета г-ном Табаровским О.И.

Непосредственно после открытия собрания Директор Координационного центра Колесников А.В. предложил включить дополнительный вопрос в проект повестки дня "О внесении изменений в бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2012 год". В соответствии с абз. 2 п. 8.4. ст. 8 Регламента Совета Координационного центра решение о включении дополнительного вопроса в проект повестки дня собрания Совета было принято квалифицированным большинством голосов членов Совета, участвовавших в собрании.

В соответствии с абз. 1 п. 8.4. ст. 8 Регламента Совета члены Совета единогласно утвердили повестку дня собрания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки дня.

В соответствии с абз. 1 п. 8.3. ст. 8 Регламента Совета возражений от членов Совета в отношении присутствия Главного бухгалтера Координационного центра Шипулиной С.В. при рассмотрении первого вопроса повестки дня не последовало.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Совета Табаровский О.И. уведомил членов Совета о наличии письменного мнения члена Совета Гуриева М.А., не присутствующего на заседании, и о необходимости учета мнения члена Совета Гуриева М.А. при определении кворума по соответствующему вопросу повестки дня в порядке, установленном в п. 10.5. Регламента Совета Координационного центра.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. **О бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013 год.**
2. **О финансировании АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» проекта по кибербезопасности.**
3. **О внесении изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**
4. **О Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».**
5. **О финансировании АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» IGF через multi-donor Trust Fund, управляемый United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) за 2012 год в размере 10000 (десять тысяч) долларов США.**
6. **О внесении изменений в бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2012 год.**

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О бюджете АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013 год.

По первому вопросу повестки дня выступал Первый заместитель директора Координационного центра Данелия И.Е. После обсуждения первого вопроса повестки дня на голосование был вынесен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

Проект решения: "Утвердить представленный бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013 год".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Свердлов Д.Л., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	11

«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). 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 большинством голосов членов Совета, участвовавших в собрании и предоставивших свои письменные мнения.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-09/60	Утвердить представленный бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2013 год.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансировании АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» проекта по кибербезопасности.

Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику – Директору Координационного центра Колесникову А.В.

По завершении выступления докладчика, прений и обсуждений на голосование был вынесен следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

Проект решения: "Изменить и дополнить пункт 2 решения Совета №2012-07/49 следующим образом:

- одобрить финансирование работ по тематике кибербезопасности в 2012-2013 гг. за счет чистой прибыли предыдущих периодов в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, включая НДС".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Свердлов Д.Л., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). 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 собрании и предоставивших свои письменные мнения.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-09/61	Изменить и дополнить пункт 2 решения Совета №2012-07/49 следующим образом: - одобрить финансирование работ по тематике кибербезопасности в 2012-2013 гг. за счет чистой прибыли предыдущих периодов в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, включая НДС.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику. По третьему вопросу повестки дня выступал Директор Координационного центра Колесников А.В.

После обсуждения третьего вопроса повестки дня на голосование был вынесен следующий проект решения:

Проект решения: "1. Признать целесообразным определить деятельность по кибербезопасности в качестве уставной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» подготовить текст изменений в Устав и представить его на рассмотрение Совета в срок до 04 февраля 2013 г."

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Свердлов Д.Л., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). 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, участвовавших в собрании и предоставивших свои письменные мнения.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-09/62	1. Признать целесообразным определить деятельность по кибербезопасности в

качестве уставной деятельности АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» подготовить текст изменений в Устав и представить его на рассмотрение Совета в срок до 04 февраля 2013 г.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику. По четвертому вопросу повестки дня выступал Директор Координационного центра Колесников А.В.

По завершении выступления докладчика, прений и обсуждений членами Совета единогласно в соответствии с п. 8.5. ст. 8 и п. 10.4. ст. 10 Регламента Совета было принято решение о внесении изменений в текст предлагаемого по четвертому вопросу повестки дня проекта решения. Таким образом, на голосование были вынесены следующие проекты решений по четвертому вопросу повестки дня:

Проект решения №1: "Изменить и дополнить решение Совета №2012-07/50 следующим образом:

- избрание Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить в соответствии с п. 5.5. Устава на первом в календарном году заседании Совета".

Проект решения №2: "Увеличить срок для выдвижения членами Совета кандидатур на избрание членом Ревизионной комиссии до 14 января 2013 г.".

Результаты голосования по проекту решения №1 четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Свердлов Д.Л., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по проекту решения №1 четвертого вопроса повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). 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 проекту №1 четвертого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в собрании и предоставивших свои письменные мнения.

Результаты голосования по проекту решения №2 четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Свердлов Д.Л., Стафеев Д.В.,	10

	Табаровский О.И., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

Письменное мнение члена Совета Гуриева М.А. при определении кворума и результатов голосования по проекту решения №2 четвертого вопроса повестки дня не учитывается в связи с изменением текста проекта решения.

В голосовании по проекту решения №2 четвертого вопроса повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из тринадцати (13). 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 проекту №2 четвертого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в собрании.

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-09/63	Изменить и дополнить решение Совета №2012-07/50 следующим образом: - Избрание Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить в соответствии с п. 5.5. Устава на первом в календарном году заседании Совета.
2012-09/64	Увеличить срок для выдвижения членами Совета кандидатур на избрание членом Ревизионной комиссии до 14 января 2013 г.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансировании АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» IGF через multi-donor Trust Fund, управляемый United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) за 2012 год в размере 10000 (десять тысяч) долларов США.

Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику. По пятому вопросу повестки дня выступал Директор Координационного центра Колесников А.В.

После обсуждения пятого вопроса повестки дня на голосование был вынесен следующий проект решения:

Проект решения: "Признать целесообразным финансирование IGF через multi-donor Trust Fund, управляемый United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) за 2012 год в размере 10000 (десять тысяч) долларов США и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить соответствующий платеж по счету".

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Свердлов Д.Л., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б., Якушев	11

	М.В.	
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие одиннадцать (11) членов Совета из тринадцати (13). 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 пятому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в собрании и предоставивших свои письменные мнения.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-09/65	Признать целесообразным финансирование IGF через multi-donor Trust Fund, управляемый United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) за 2012 год в размере 10000 (десять тысяч) долларов США и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить соответствующий платеж по счету.

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в бюджет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2012 год.

По шестому вопросу повестки дня выступил Директор Координационного центра Колесников А.В.

После обсуждения шестого вопроса повестки дня на голосование был вынесен следующий проект решения:

Проект решения: "Разрешить перемещение средств в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей между статьями "Целевые мероприятия и финансирование" (прямые затраты) и "Реклама и маркетинг" (косвенные затраты) бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2012 г."

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Медриш М.А., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Свердлов Д.Л., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из тринадцати (13). 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 шестому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в собрании.

Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-09/66	Разрешить перемещение средств в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей между статьями "Целевые мероприятия и финансирование" (прямые затраты) и "Реклама и маркетинг" (косвенные затраты) бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2012 г.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета г-н Табаровский О.И. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 20 ноября 2012 г. в 19:46 по московскому времени.

Председатель Совета

/О.И. Табаровский

Секретарь

/М.Ю. Малышева