

ПРОТОКОЛ № 2013-08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	Очная форма (собрание)
Даты и время начала и окончания проведения заседания Совета:	12 декабря 2013 года с 18:15 до 21:30 по московскому времени
Место проведения заседания:	г. Москва, улица Зоологическая, дом 8, конференц-зал
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	17 декабря 2013 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	20 декабря 2013 года
Дата оформления (подписания) протокола:	24 декабря 2013 года

Заседание Совета Координационного центра было создано и организовано Председателем Совета г-ном Медришем Михаилом Абрамовичем в соответствии со ст. 7 Регламента Совета Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, присутствующих на собрании:

- Белов Виктор Леонидович
- Климов Александр Федорович
- Медриш Михаил Абрамович
- Нащёкин Алексей Сергеевич
- Никерова Марина Васильевна
- Панов Александр Валериевич
- Плуготаренко Сергей Александрович
- Семенюк Игорь Викторович
- Соколов Алексей Юрьевич
- Храмцов Павел Брониславович
- Якушев Михаил Владимирович

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

- Милашевский Игорь Анатольевич

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

- Милашевский Игорь Анатольевич

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

На заседании присутствовали одиннадцать (11) членов Совета Координационного центра из двенадцати (12).

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:

- Кугушева Инна Евгеньевна – Секретарь Совета Координационного центра

По поручению Председателя Совета г-на Медриша Михаила Абрамовича 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 Кугушевой Инной Евгеньевной.

Секретарь Совета Кугушева И.Е. доложила Председателю Совета Медришу М.А. о присутствующих членах Совета Координационного центра и о наличии кворума для проведения заседания.

Заседание Совета Координационного центра было открыто 12 декабря 2013 года в 18:10 по московскому времени и велось Председателем Совета г-ном Медришем М.А.

Непосредственно после открытия собрания 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.

Председатель Совета Медриш М.А. уведомил всех присутствующих на заседании лиц о том, что выборы новых членов Совета в соответствии с п. 4.3. ст. 4 Регламента формирования Совета Координационного центра производятся в закрытом режиме. Медриш М.А. поставил на голосование вопрос о присутствии Кугушевой Инны Евгеньевны – Секретаря Совета и сотрудника Координационного центра на заседании. Члены Совета единогласно приняли решение о присутствии на заседании уполномоченного сотрудника Координационного центра, выполняющего также функции Секретаря Совета, – Кугушевой И.Е.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Предварительного списка кандидатур для голосования
2. Выборы новых членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
3. О Председателе Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Предварительного списка кандидатур для голосования.

Председатель Совета Медриш М.А. предоставил слово докладчику. По первому вопросу повестки дня выступал уполномоченный член Совета, ответственный за проведение выборов в 2013 г., Якушев М.В.

Якушев М.В. сделал доклад, включающий информацию о числе выдвинутых кандидатов, о формировании предварительного списка для голосования, а также краткую информацию о каждой кандидатуре, выдвинутой в состав Совета. Якушев М.В. также напомнил всем присутствующим о выбывающих членах Совета, срок полномочий которых заканчивается 31 декабря 2013 года:

- Климов Александр Федорович
- Нащёкин Алексей Сергеевич
- Панов Александр Валериевич
- Плуготаренко Сергей Александрович

Председатель Совета Медриш М.А. уточнил у всех членов Совета о наличии у них предложений об отводе одного или нескольких кандидатов с указанием причин такого отвода, соответствующих российскому законодательству, Уставу и (или) Регламенту формирования Совета Координационного центра. В связи с отсутствием отводов и иных изменений в Предварительном списке кандидатур на голосование был вынесен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня.

Проект решения: «Утвердить представленный уполномоченным членом Совета Координационного центра, ответственным за проведение выборов в 2013 г., М.В. Якушевым Предварительный список кандидатур для голосования».

Результаты голосования по проекту решения первого 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., Милашевский И.А. (письменное мнение), Нащёкин А. С., Никерова М. В., Панов А. В., Плуготаренко С.А., Семенюк И. В., Соколов А. Ю., Храмцов П.Б., Якушев М.В.	12

«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие двенадцати (12) 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 первому вопросу повестки дня было принято единогласно.

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-08/46	Утвердить представленный уполномоченным членом Совета Координационного центра, ответственным за проведение выборов в 2013 г., М.В. Якушевым Предварительный список кандидатур для голосования.

РАСМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы новых членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

После утверждения Предварительного списка для голосования включенным в него кандидатам было предоставлено время для выступления перед членами Совета с кратким изложением причин своего желания стать членом Совета Координационного центра и ответов на вопросы членов Совета. Членами Совета были заслушаны выступления следующих кандидатов:

- Гайнутдинов Дамир Равилевич
- Гребенников Сергей Владимирович
- Кипчатов Алексей Александрович
- Коновалова Наталья Станиславовна
- Стафеев Денис Владиславович
- Алексеев Матвей Петрович
- Табаровский Олег Игоревич
- Твердынин Марк Михайлович
- Щербаков Александр Евгеньевич
- Ярных Андрей Юрьевич

После выступления всех кандидатов, включенных в список для голосования, каждый из членов Совета участвовал в обсуждении кандидатур, выразив свое мнение об одном или нескольких кандидатах.

После выступления членов Совета Председатель Совета Медриш М.А. открыл общую дискуссию.

После завершения общей дискуссии, изъявившие желание члены Совета выступили с репликой по мотивам предстоящего голосования. Выборы новых членов Совета производились в форме бюллетеней (тайным голосованием) в четыре тура с учетом представленного и оформленного в электронном виде письменного мнения отсутствующего члена Совета Милашевского И.А. По итогам голосования в члены Совета на срок с 01 января 2014 г. по 31

декабря 2016 г. включительно были избраны:

По квоте "А":

- Гребенников Сергей Владимирович
- Стафеев Денис Владиславович

По квоте "Б":

- Табаровский Олег Игоревич
- Щербаков Александр Евгеньевич

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-08/47	Избрать членами Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на срок с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г. включительно следующих лиц: <ul style="list-style-type: none">○ Гребенников Сергей Владимирович (квота "А")○ Стафеев Денис Владиславович (квота "А")○ Табаровский Олег Игоревич (квота "Б")○ Щербаков Александр Евгеньевич (квота "Б")

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Председателе Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Членами Совета на пост Председателя Совета на 2014 г. были выдвинуты следующие выразившие свое согласие кандидатуры:

- Медриш Михаил Абрамович
- Якушев Михаил Владимирович

Выборы нового Председателя Совета проводились открытым голосованием. По итогам голосования членов Совета Председателем на срок с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. включительно был избран Медриш Михаил Абрамович.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-08/48	Избрать Председателем Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на срок с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. включительно Медриша Михаила Абрамовича.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета г-н Медриш М.А. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 12 декабря 2013 г. в 21:30 по московскому времени.

Председатель Совета

/ Медриш М.А.

Секретарь Совета

/Кугушева И.Е.