**ПРОТОКОЛ**
**расширенного заседания Исполкома Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (далее – АДЭ)**

12 декабря 2017 года г. Москва

Присутствовали:

- Аджемов Артем Сергеевич, МТУСИ
- Безруков Евгений Владимирович, НИИР
- Беляков Александр Александрович, МФИ Софт
- Бондаренко Александр Анатольевич, зам. руководителя РГ АДЭ по СОРМ
- Бугаенко Андрей Валерьевич, НИИ «Восход»
- Васильев Виктор Львович, МИД
- Воробьев Андрей Александрович, Координационный центр доменов RU/РФ
- Воронина Елена Павловна, МСК-IX
- Герасимов Андрей Васильевич, эксперт
- Горжалцан Владимир Ахиллович, Координационный центр доменов RU/РФ
- Данилов Никита Аркадьевич, МегаФон
- Данилюк Сергей Зиновьевич, ИнфоТеКС
- Еременко Владимир Александрович, МТС
- Ефремов Сергей Васильевич, Цитадель
- Жаров Евгений Владимирович, ЦНИИС
- Иванов Александр Анатольевич, МФИ Софт
- Иванюк Александр Викторович, ЦКС
- Иванюк Вячеслав Владимирович, эксперт
- Ильясов Александр Минухович, Газпром космические системы
- Козлов Олег Александрович, МВД России
- Комаров Игорь Владимирович, ВымпелКом
- Конов Владимир Юрьевич, НИИР
- Корсаков Анатолий Сергеевич, Основа Лаб
- Костромин Алексей Алексеевич, Основа Лаб
- Кремер Аркадий Соломонович, МТУСИ
- Крымин Алексей Викторович, ГосДума
- Кузнецов Дмитрий Юрьевич, Позитив Текнолоджиз
- Кузнецов Олег Валерьевич, ЦКС
- Куликов Алексей Владимирович, зам. руководителя РГ АДЭ по СОРМ
- Курукина Татьяна Ивановна, АДЭ

- Кутуков Виктор Александрович, Стек Софт
- Лагутин Юрий Львович, ИВК
- Ларин Александр Сергеевич, эксперт
- Левчик Василий Анатольевич, Теле2
- Лемешев Андрей Михайлович, Кон Цертеза
- Литвинов Михаил Юрьевич, МВД России
- Макарцов Юрий Николаевич, АДЭ
- Макеев Роман Александрович, ФСО России
- Мальянов Сергей Анатольевич, ВымпелКом
- Медриш Михаил Абрамович, Комкор
- Мирошников Борис Николаевич, Цитадель
- Моисеева Тамара Александровна, РСВО
- Мошков Алексей Николаевич, МВД России
- Овчинников Алексей Геннадьевич, Банк России
- Овчинников Сергей Анатольевич, НОРСИ-ТРАНС
- Оситис Анастасия Петровна, МАС
- Павленко Павел Анатольевич, ИнфоТеКС
- Печененко Эдуард Николаевич, Минкомсвязь России
- Прадедов Сергей Александрович, Фактор связи
- Раевский Андрей Николаевич, эксперт
- Решенина Ирина Ивановна, АДЭ
- Рокотян Алексей Юрьевич, Энфорта
- Романов Андрей Георгиевич, Координационный центр доменов RU/РФ
- Рубан Борис Николаевич, Мегафон
- Соколов Алексей Юрьевич, Яндекс
- Соколова Светлана Викторовна, Минкомсвязь России
- Старостина Екатерина Вячеславовна, Банк России
- Титов Евгений Вадимович, МТУСИ
- Фролов Дмитрий Борисович, Банк России
- Чебарь Александр Геннадьевич, Банк России
- Шаврин Сергей Сергеевич, МТУСИ
- Шишков Владислав Анатольевич, НИИ «Восход»
- Шкуренко Игорь Валерьевич, эксперт
- Юрасова Людмила Валентиновна, ГЛОНАСС

А.С. Кремером доведена информация о предлагаемой повестке дня.

**Повестка дня:**

1. Утверждение вступления в АДЭ новой организации.

2. Избрание заместителя Председателя Исполкома.

3. Избрание руководителя комитета АДЭ «Развитие информационных технологий».

4. Утверждение образования новой рабочей группы "Безопасность мобильных банковских транзакций" и её руководителя.

5. Обсуждение основных результатов работы в 2017 году и задач на 2018 год.

Других предложений по повестке дня не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенную повестку дня.

Постановление принято единогласно.

**По первому пункту повестки дня** слушали информацию А.С. Кремера о поступлении заявления о вступлении в АДЭ от ООО "Кон Цертеза".

ПОСТАНОВИЛИ: принять в состав АДЭ ООО "Кон Цертеза".

Постановление принято единогласно.

**По второму пункту повестки дня** слушали информацию А.С. Кремера об избрании заместителя Председателя Исполнительного комитета АДЭ. А.С. Кремер предложил избрать заместителем Председателя Исполнительного комитета АДЭ Виктора Александровича Кутукова, генерального директора ЗАО «Стек Софт», освободив его от обязанностей руководителя комитета «Развитие информационных технологий».

Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать заместителем Председателя Исполнительного комитета АДЭ Виктора Александровича Кутукова, генерального директора ЗАО «Стек Софт», освободив его от обязанностей руководителя комитета АДЭ «Развитие информационных технологий».

Постановление принято единогласно.

**По третьему пункту повестки дня** слушали сообщение А.С. Кремера об избрании руководителя комитета «Развитие информационных технологий», на которую он

предложил кандидатуру Воробьёва Андрея Александровича, директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать руководителем комитета АДЭ «Развитие информационных технологий» Воробьёва Андрея Александровича, директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Постановление принято единогласно.

А.С. Кремер довел информацию, что в соответствии с пунктом 3.4 Устава АДЭ «руководители комитетов, образованных Объединением (по должности на время руководства комитетами)» входят в состав Исполнительного комитета.

**По четвертому пункту повестки дня** слушали сообщение А.С. Кремера о том, 15 ноября 2017г. состоялось организационное совещание представителей заинтересованных организаций - членов АДЭ, на котором решили: Обратиться в Исполнительный комитет АДЭ с предложением образовать в составе Ассоциации рабочую группу «Безопасность мобильных банковских транзакций». В качестве руководителя предложить советника начальника ГУБиЗИ Банка России Фролова Дмитрия Борисовича, в качестве ответственного секретаря - консультанта ФинЦЕРТ Старостину Екатерину Вячеславовну.

А.С. Кремер предложил поддержать поступившее предложение. Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Образовать в составе АДЭ новую рабочую группу «Безопасность мобильных банковских транзакций».
2) В качестве руководителя рабочей группы «Безопасность мобильных банковских транзакций» утвердить советника начальника ГУБиЗИ Банка России Фролова Дмитрия Борисовича, в качестве ответственного секретаря - консультанта ФинЦЕРТ Старостину Екатерину Вячеславовну.

Постановление принято единогласно.

**По пятому пункту повестки дня** слушали сообщение А.С. Кремера об основных результатах работы в 2017 году и задачах на 2018 год.

В прениях выступили: В.А. Кутуков, А.Н. Раевский, А.А. Бондаренко, Д.Б. Фролов.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению и учесть её в плане основных мероприятий на 2018 год.

Постановление принято единогласно.

Председатель Исполкома АДЭ  А.С. Кремер