Общественно-государственное объединение
«Ассоциация документальной электросвязи»

111024, г. Москва
ул. Авиамоторная, 8а
Тел.: (495) 673-4883, 673-3246, 673-3428
Факс: (495) 673-3029
e-mail: info@rans.ru
http://www.rans.ru

ПРОТОКОЛ

заседания Исполнительного комитета (Исполкома)
Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи»
(далее - АДЭ)

02 октября 2019 года, г. Москва

Присутствовали:

- **Бондаренко А.А.,** *ФСБ России*
- **Бугаенко А.В.,** *ФГБУ «НИИ «Восход»*
- **Васильев Е.С.,** *ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»*
- **Воробьев А.А.,** *АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»*
- **Воронина Е.П.,** *АО «Центр взаимодействия компьютерных сетей «МСК-IX»*
- **Громыхин Е.В.**, *ООО «Сигнатек»*
- **Данилюк С.З.,** *ОАО «ИнфоТеКС»*
- **Иванюк А.В.,** *АНО «Центр компетенции информационно-телекоммуникационных сетей»*
- **Кремер А.С.,** *МТУСИ (председатель Исполкома)*
- **Курукина Т.И.,** *исполнительная дирекция АДЭ*
- **Кутуков В.А.,** *ЗАО «Стек Софт»*
- **Лагутин Ю.Л.,** *АО «Информационная внедренческая компания»*
- **Ларюшин Д.В.,** *ООО «Интел Текнолоджиз»*
- **Мальянов С.А.,** *ПАО «ВымпелКом»*
- **Соколов А.Ю.,** *ООО «Яндекс»*

Заседание было открыто в 17.00 председателем Исполкома АДЭ А.С. Кремером, которым была доведена информация о предлагаемой повестке дня.

Повестка дня:

1. Об исполнении решений предыдущего заседания Исполкома от 26 июня 2019г.
2. Состояние членства в АДЭ.
3. Подготовка общего отчетно-выборного собрания членов АДЭ 16 октября 2019г.
4. Организация выполнения поручения К.Ю. Носкова разработать и представить на согласование в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации положение об определении и поощрении лучших организаций отрасли, участвующих в развитии единой национальной ИКТ-инфраструктуры.
5. О деятельности организаций, в состав учредителей которых входит АДЭ.
6. Разное.

Других предложений по повестке дня не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенную повестку дня.

Постановление принято единогласно.

По первому пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка и Е.С. Васильева об исполнении решений предыдущего заседания Исполкома от 26 июня 2019г.

В прениях выступили: А.Ю. Соколов, Ю.Л. Лагутин, А.С. Кремер, С.А. Мальянов.

ПОСТАНОВИЛИ:
1) утвердить программу XIX ежегодной конференции «Состояние и перспективы развития российской ИКТ-инфраструктуры»;
2) выразить благодарность за проделанную работу Е.С. Васильеву, Г.Е. Сизоненко, А.В. Смирнову, А.В. Иванюку, рабочей группе АДЭ «Методологические аспекты обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры»
3) принять информацию к сведению.

Постановление принято единогласно.

По второму пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка по состоянию членства в АДЭ.

В прениях выступили: А.С. Кремер, Е.С. Васильев.

ПОСТАНОВИЛИ:
1) принять в состав АДЭ Федеральную службу по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций;
2) принять в состав АДЭ ФГУП «ГРЧЦ».

Постановление принято единогласно.

По третьему пункту повестки дня слушали информацию А.С. Кремера и С.З. Данилюка о подготовке общего отчетно-выборного собрания членов АДЭ 16 октября 2019г.

В прениях выступили: Е.С. Васильев, А.А. Воробьев, Ю.Л. Лагутин, А.В. Иванюк.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) предложить Общему собранию АДЭ избрать Президентом АДЭ А.С. Кремера;
2) предложить Общему собранию АДЭ избрать в новый состав Исполнительного комитета:

- Безруков Е.В., Специальные технологии
- Бугаенко А.В., НИИ «Восход»
- Васильев Е.С., МТТ
- Воробьев А.А., КЦ домена RU
- Воронина Е.П., MSK-IX
- Ганин А.В., МегаФон
- Громыхин Е.В., Сигнатек
- Данилюк С.З., ИнфоТеКС
- Духвалов А.П., Лаборатория Касперского
- Иванюк А.В., ЦКС
- Ильясов А.М., Газпром космические системы
- Кутуков В.А., Стек Софт
- Ларюшин Д.В., Интел
- Мальянов С.А., ВымпелКом
- Овчинников С.А., НОРСИ-ТРАНС
- Пальцин Д.А., ГРЧЦ
- Прадедов С.А., Диалог
- Прохоров Ю.В., ГП КС
- Сизоненко Г.Е., ИВК
- Соколов А.Ю., Яндекс

3) предложить Общему собранию АДЭ избрать Председателем Исполнительного комитета А.В. Иванюка;
4) предложить Общему собранию АДЭ избрать в новый состав Ревизионной комиссии Ю.Л. Лагутина и П.А. Павленко;
5) председателю Исполкома АДЭ проработать вопрос организации заочного голосования членов Исполкома.

Постановление принято единогласно.

По четвертому пункту повестки дня слушали информацию А.С. Кремера об организации выполнения поручения К.Ю. Носкова разработать и представить на согласование в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации положение об определении и поощрении лучших организаций отрасли, участвующих в развитии единой национальной ИКТ-инфраструктуры.

В прениях выступили: А.В. Бугаенко, Е.С. Васильев, Ю.Л. Лагутин, С.А. Мальянов, С.З. Данилюк.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) предложить АНО «ЦКС» подготовить предложения об организации работы.

Постановление принято единогласно.

По пятому пункту повестки дня слушали информацию А.С. Кремера, А.В. Иванюка и А.А. Воробьева о деятельности организаций, в состав учредителей которых входит АДЭ.

В прениях выступили: А.Ю. Соколов, А.В. Бугаенко, Е.С. Васильев, С.А. Мальянов, Ю.Л. Лагутин, Е.П. Воронина.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) принять информацию к сведению;
2) предложить представителю АДЭ в Общем собрании учредителей КЦ домена RU поддержать кандидатуру А.А. Воробьева на пост директора КЦ домена RU.

Постановление принято единогласно.

По шестому пункту повестки дня сообщений не поступило.

В связи с исчерпанием всех пунктов повестки дня заседание было закрыто в 19.00 председателем Исполкома АДЭ А.С. Кремером.

Председатель Исполкома АДЭ А.С. Кремер