

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (АССОЦИАЦИЯ**  
**ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ)**

Место проведения собрания: г. Москва,

ул. Мясницкая д.13, стр.18, 2 этаж, Малый конференц-зал

Дата и время собрания: 19 декабря 2019 15-00 до 16-00 по московскому времени

**Присутствовали члены Ассоциации интернета вещей (далее –Ассоциация):**

1	Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)	В лице Алимбекова Сергея Саидовича заместителя директора по технологическому развитию, действующей на основании Доверенности б/н от 19.12.19.
2	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет))	В лице Кузьминова Ивана Михайловича, действующего на основании Доверенности 1401 от 11.12.19.
3	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)) (МФТИ)	В лице Евсеева Евгения Григорьевича, действующего на основании Доверенности б/н от 19.12.19
4	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Карат»	В лице Кобызева Игоря Игоревича, действующего на основании Доверенности №26 от 17.12.19
5	Акционерное общество «Навигационно-информационные системы»	В лице Студенцова Дениса Александровича, действующего на основании Доверенности б/н от 19.12.19
6	Общество с ограниченной ответственностью «АББ»	В лице Рябчицкого Максима Владимировича, действующего на основании Доверенности №91 от 27.02.19
7	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий»	В лице Лысковца Виктора Александровича, действующего на основании Доверенности б/н от 16.12.19
8	Акционерное общество «Актив-Софт»	В лице Лазарева Алексея Станиславовича, действующего на основании Доверенности б/н от 29.11.19

9	Общество с ограниченной ответственностью «Центр 2М»	В лице Еланского Дмитрия Леонидовича, действующего на основании Доверенности б/н от 19.12.19
10	Общество с ограниченной ответственностью «Декаст М»	В лице Бондарева Алексея Михайловича действующего на основании Доверенности б/н от 19.12.19
11	Публичное акционерное общество «Ростелеком»	В лице Шульгинова Романа Николаевича действующего на основании Доверенности №01/29/417-17 от 24.07.2017
12	Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Агрегейт»	В лице Коржебина Алексея Сергеевича, действующего на основании Доверенности №29 от 04.12.19
13	Акционерное общество «СМАРТС»	В лице Сафонова Алексея Сергеевича, действующего на основании Доверенности №114 от 16.12.19
14	Общество с ограниченной ответственностью «ЦИФРА»	В лице Федосова Павла Васильевича, действующего на основании Доверенности № б/н от 06.12.19
15	Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сколковский институт науки и технологий»	В лице Сомова Андрея Сергеевича, действующего на основании Доверенности №112 от 06.12.19
16	Общество с ограниченной ответственностью «Телематические Решения»	В лице Бакуменко Андрея Викторовича, действующего на основании Доверенности б/н от 18.12.19
17	Общество с ограниченной ответственностью «ИнфоБиС»	В лице Коршунова Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава
18	Акционерное общество «ДЦ «Кристал»	В лице Зотова Леонида Анатольевича, действующего на основании Устава
19	Публичное акционерное общество «НИС»	В лице Маркова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава
20	Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг»	В лице Шкварина Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности №18 от 13.02.19
21	Общество с ограниченной ответственностью «Телематика»	В лице Бухарова Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава
22	Общество с ограниченной ответственностью «Лартех»	В лице Плещеевой Людмилы Владимировны, действующей на основании Доверенности б/н от 18.12.19
23	Общество с ограниченной ответственностью «САП СНГ»	В лице Краснова Владимира Вячеславовича, действующего на основании Доверенности б/н от 09.12.19

24	Публичное акционерное общество «Мегафон»	В лице Ганина Алексея Владимировича, действующего на основании Доверенности 5-490/19 от 28.10.19
25	Общество с ограниченной ответственностью «ХЭД ПОИНТ»	В лице Евдокимова Дмитрия Леонидовича, действующего на основании Устава
26	Общество с ограниченной ответственностью «УРУС – Умные цифровые вершины»	В лице Волгина Андрея Вячеславовича, действующего на основании Устава
27	Общество с ограниченной ответственностью «РадиоТех»	В лице Кащеева Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава
28	Общество с ограниченной ответственностью «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»	В лице Корнева Николая Михайловича, действующего на основании Устава
29	Общество с ограниченной ответственностью АТБ «Электроника»	В лице Кузьмина Владимира Геннадиевича, действующего на Доверенности № б/н от 20.03.2019
30	Общество с ограниченной ответственностью «Тингеникс»	В лице Табаровский Олег Игоревич, действующего на основании Устава
31	Общество с ограниченной ответственностью «Джейсон энд Партнерс Консалтинг»	В лице генерального директора Водяновой Светланы Александровны, действующей на основании Устава
32	Акционерное общество "НПК «Криптонит»	В лице генерального директора Хачатурова Вартана Микаэловича, действующего на основании Устава
33	Общество с ограниченной ответственностью «РадиоТех»	В лице генерального директора Муравьева Дениса Сергеевича, действующего на основании Устава

Всего членов Ассоциации: 65 (шестьдесят пять) участников, членов ассоциации с правом голоса 61 (шестьдесят один), ассоциированных членов 4 (четыре).

На собрании присутствовали 33 (тридцать три) члена Ассоциации из 61 членов (шестьдесят одного) с правом голоса.

**Кворум имеется.**

Общее собрание членов Ассоциации открыл Алимбеков Сергей Саидович, представляющий председателя Общего собрания Варламова Кирилла Викторовича по доверенности, который предложил избрать Секретарем, а также назначить лицом, проводящим подсчет голосов на собрании - Секретаря собрания Скрытникову Инну Рустамовну, члена правления Ассоциации.

**Результаты голосования:**

«За» - 33; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**Принятое решение:**

Избрать Секретарем – Скрытникову Инну Рустамовну, а также назначить лицом, проводящим подсчет голосов на собрании - Секретаря собрания.

**Повестка дня:**

1. О деятельности Ассоциации за 2017 - 2019 г. (докладчик А.В. Колесников).
2. Об избрании директора Ассоциации на 2020 - 2022 гг. (Председатель Правления С.Алимбеков)
3. Об избрании Правления Ассоциации на 2020 - 2022 гг. (Секретарь Правления И.Р. Скрытникова)
4. О внесении изменений в «Положение о вступительном, регулярных и целевых членских взносах Ассоциации участников рынка интернета вещей. (Директор А.В. Колесников)

**Приняли решения по вопросам повестки дня:**

1. По первому вопросу: О деятельности Ассоциации за 2017 - 2019 годы.

**Слушали:**

Колесникова А.В., который представил отчет о деятельности Ассоциации за 2017 - 2019 годы.

**Результаты голосования:**

«За» - 33; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**Принятое решение:**

1.1. Принять к сведению отчет Директора о деятельности Ассоциации за 2017 - 2019 г.г.

2. По второму вопросу: Об избрании директора Ассоциации на 2020 - 2022 гг.

**Слушали:**

Алимбекова С.С., который предложил продлить полномочия Директора Ассоциации интернета вещей Колесникова А.В. на новый срок на 2020-2022 годы.

**Результаты голосования:**

«За» - 33; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**Принятое решение:**

2.1. Избрать Директором Ассоциации интернета вещей Колесникова А.В. на 2020-2022 г.г.

3. По третьему вопросу: Об избрании Правления Ассоциации на 2020 - 2022 гг..

**Слушали:**

Секретаря Правления И.Р. Скрытникову, которая предложила утвердить Правление на 2020-2022 г.г. в следующем составе:

- Борисов Евгений Валерьевич (Фонд развития интернет-инициатив)
- Ганин Алексей Владимирович (ПАО «Мегафон»)
- Духвалов Андрей Петрович (АО «Лаборатория Касперского»)
- Колесников Андрей Вячеславович (Ассоциация интернета вещей)
- Корниенко Олег Александрович (МГТУ им. Н.Э.Баумана)
- Лаконцев Дмитрий Владимирович (Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сколковский институт науки и технологий»)
- Рябчицкий Максим Владимирович (ООО «АББ»)
- Федосов Павел Васильевич (ООО «Цифра»)

- Шкварин Владимир Викторович (АО «Эр-Телеком Холдинг»)
- Шульгинов Роман Николаевич (ПАО «Ростелеком»)

**Результаты голосования:**

«За» - 33; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**Принятое решение:**

3.1. Утвердить Правление на 2020-2022 г.г. в следующем составе:

- Борисов Евгений Валерьевич (Фонд развития интернет-инициатив)
- Ганин Алексей Владимирович (ПАО «Мегафон»)
- Духвалов Андрей Петрович (АО «Лаборатория Касперского»)
- Колесников Андрей Вячеславович (Ассоциация интернета вещей)
- Корниенко Олег Александрович (МГТУ им. Н.Э.Баумана)
- Лаконцев Дмитрий Владимирович (Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сколковский институт науки и технологий»)
- Рябчицкий Максим Владимирович (ООО «АББ»)
- Федосов Павел Васильевич (ООО «Цифра»)
- Шкварин Владимир Викторович (АО «Эр-Телеком Холдинг»)
- Шульгинов Роман Николаевич (ПАО «Ростелеком»)

**4. По четвертому вопросу:** О внесении изменений в «Положение о вступительном, регулярных и целевых членских взносах Ассоциации участников рынка интернета вещей», утвержденное Протоколом №2 Общего собрания Ассоциации участников рынка интернета вещей 27 декабря 2017 года в части определения размера и способа уплаты членских взносов.

**Слушали:**

Колесникова А.В, который предложил внести изменения в «Положение о вступительном, регулярных и целевых членских взносах Ассоциации участников рынка интернета вещей», утвержденное Протоколом №2 Общего собрания Ассоциации участников рынка интернета вещей 27 декабря 2017 года в части определения размера и способа уплаты членских взносов.

**Результаты голосования:**

«За» - 33; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

**Принятое решение:**

Руководствуясь пунктом 7.11.12 Устава Ассоциации внести следующие изменения в «Положение о вступительном, регулярных и целевых членских взносах Ассоциации участников рынка интернета вещей», утвержденное Протоколом №2 Общего собрания Ассоциации участников рынка интернета вещей 27 декабря 2017 года (далее – Положение):

4.1. Исключить пункт 2.1.2 Положения.

4.2. В первом абзаце Приложения к Положению после слов «членских взносов» исключить слова «на срок 2017-2019 гг.».

**Председатель Общего собрания членов Ассоциации**

 Алимбеков С.С. (по доверенности б/н от 19.12.19)

**Секретарь Общего собрания членов Ассоциации**

 Скрытникова Инна Рустамовна