



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
**«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
(ГУАП)**

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, Санкт-Петербург, 190000, Тел. (812) 710-6510, факс (812) 494-7057,
E-mail: common@aanet.ru ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

_____ № _____
Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

30 сентября 2021 года

№ 07/21

Санкт-Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель наблюдательного совета - Полтавченко Георгий Сергеевич - председатель совета директоров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

Секретарь наблюдательного совета - Окрепилов Владимир Валентинович – научный руководитель общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург».

Члены наблюдательного совета:

1) Коржавин Георгий Анатольевич – научный руководитель акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»»;

2) Оводенко Анатолий Аркадьевич - президент федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

3) Омельчук Андрей Владимирович – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации (*посредством видеоконференцсвязи*);

4) Рябко Татьяна Васильевна – директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

5) Турчак Анатолий Александрович - президент общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»;

6) Федорова Елена Ивановна - руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

7) Чернова Наталья Алексеевна – декан факультета среднего профессионального образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

Кворум имеется.

В соответствии с положениями пунктов 4.8 и 4.35 устава ГУАП в заседании наблюдательного совета принимал участие ректор ГУАП - Антохина Юлия Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О программе развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на 2021-2030 годы.

2. О внесении изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

3. О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

4. О совершении сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества.

5. О совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня (о программе развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на 2021-2030 годы):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что по смыслу положений части 4.1. статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» деятельность образовательной организации высшего образования осуществляется в соответствии с программой развития образовательной организации высшего образования, которая направлена на развитие образовательной и научной деятельности, модернизацию и совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры такой образовательной организации, развитие академической мобильности ее обучающихся и научно-педагогических работников. Программа развития образовательной

организации высшего образования разрабатывается образовательной организацией и утверждается ее учредителем, если иное не установлено вышеуказанным Федеральным законом.

Положениями пункта 2.6. устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» установлено, что основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности Университета определяются программой развития, утверждаемой в установленном порядке.

Университетом разработана программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на 2021-2030 годы.

В соответствии с частью 5.1. статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции наблюдательного совета образовательной организации высшего образования, являющейся автономным учреждением, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», относятся рассмотрение и согласование программы развития образовательной организации высшего образования и мониторинг ее реализации.

В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет рассмотреть программу развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на 2021-2030 годы и согласовать ее.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о программе развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на 2021-2030 годы принять к сведению.

2. Согласовать представленную программу развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на 2021-2030 годы и рекомендовать

направить ее в установленном порядке для утверждения в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета).

По второму вопросу повестки дня (о внесении изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что Федеральными законами от 25.05.2020 № 157-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов», от 25.05.2020 № 159-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" и статью 51 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"», от 08.12.2020 № 399-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" и статью 103 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"», от 30.12.2020 № 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 02.07.2021 № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"» были внесены изменения в отдельные положения Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В связи с вышеизложенным требуется внесение изменений в устав Университета.

Письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15.07.2021 № МН-7/5561 «О внесении изменений в устав» образовательным организациям высшего образования, подведомственным

Минобрнауки России, предложено актуализировать соответствующие пункты уставов образовательных организаций и представить проекты изменений в уставы в срок до 31.12.2021 в установленном порядке.

Университетом подготовлен проект изменений в устав ГУАП.

Пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпунктом 1 пункта 4.21 устава ГУАП предусмотрено, что рассмотрение предложений учредителя или ректора Университета о внесении изменений в устав Университета отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет рекомендовать внести изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать внести изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

(Результаты голосования: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По третьему вопросу повестки дня (о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что по смыслу положений Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» деятельность автономного учреждения осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителя автономного учреждения, в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

Согласно положениям пункта 6 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.21 устава ГУАП рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Данный порядок должен применяться и к изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 01/21 от 26.01.2021) и утвержден в установленном порядке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 06/21 от 17.06.2021) и утвержден в установленном порядке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В настоящее время в связи с изменением объема финансирования требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП составлен на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 07.06.2021 № 450 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» и в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.08.2020 № 168н «Об утверждении Порядка составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений».

В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2021 год и плановый период 2022 и

2023 годов обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

Признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

(Результаты голосования: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По четвертому вопросу повестки дня (о совершении сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; собственником имущества автономного учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (часть 1); автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (часть 2).

В соответствии с договорами аренды № 178-5А от 18.03.2019 и № 406-5А от 01.09.2020 в нежилых помещениях по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д.15, лит. А, пом. 1Н установлены банкоматы публичного акционерного общества «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (далее – ПАО «РосДорБанк») и публичного акционерного общества

«Банк «Санкт-Петербург» (далее – ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).

В связи с необходимостью проведения реставрационных работ центральной лестницы здания по данному адресу дальнейшее использование ранее переданных вышеуказанным организациям по договорам аренды № 178-5А от 18.03.2019 и № 406-5А от 01.09.2020 частей нежилых помещений становится невозможным.

В связи с изложенным необходимо передать в аренду ПАО «РосДорБанк» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» другие части помещений по указанному адресу с целью размещения банкоматов.

За Университетом на праве оперативного управления закреплены следующие нежилые помещения:

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 157), расположенное на 2 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д.15, лит. А, пом. 1Н, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 34), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д.15, лит. А, пом. 1-Н, общей площадью 1 кв.м.

Передача в аренду вышеуказанных помещений с целью размещения банкоматов является целесообразной и позволит улучшить условия осуществления денежных операций по заработной плате работников ГУАП, а также стипендиям и иным выплатам обучающимся.

Так, между ГУАП и ПАО «РосДорБанк» заключен договор о порядке выпуска и обслуживания зарплатных банковских карт в рамках реализации зарплатных проектов. Работники ГУАП пользуются услугами банка ПАО «РосДорБанк», у студентов имеется возможность оплачивать проживание в общежитиях и обучение в платежных терминалах банка.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» осуществляет расчетное обслуживание ГУАП, обслуживание карт «Зарплатная карта ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Обучающиеся пользуются услугами банка с целью получения стипендий.

В соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными автономными учреждениями, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов, в случае

заключения этих договоров в отношении имущества, являющегося частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество.

Передача в аренду указанных помещений не приведет к возможности ухудшения условий обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

Согласно положениям пункта 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункту 8 пункта 4.21 устава ГУАП рассмотрение предложений ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Университет не вправе распоряжаться самостоятельно, отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества без проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды – размещение банкоматов:

1. с публичным акционерным обществом «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 157), расположенное на 2 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д.15, лит. А, пом. 1Н, общей площадью 1,5 кв.м.;

2. с публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 34), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д.15, лит. А, пом.

1-Н, общей площадью 1 кв.м.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества без проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды – размещение банкоматов:

1. с публичным акционерным обществом «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 157), расположенное на 2 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д.15, лит. А, пом. 1Н, общей площадью 1,5 кв.м.;

2. с публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 34), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д.15, лит. А, пом. 1-Н, общей площадью 1 кв.м.

(Результаты голосования: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По пятому вопросу повестки дня (о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность):

СЛУШАЛИ:

1) Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что в повестку дня заседания наблюдательного совета включен вопрос о совершении сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора аренды недвижимого имущества без проведения

конкурса или аукциона, в соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды – размещение банкомата, с публичным акционерным обществом «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (далее – ПАО «РосДорБанк») в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилого помещения 1Н (часть ч.п. 157), расположенного на 2 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д.15, лит. А, пом. 1Н, общей площадью 1,5 кв.м.

Вместе с тем, члены наблюдательного совета ГУАП Коржавин Г.А. и Оводенко А.А. являются членами Совета ПАО «РосДорБанк», являющегося органом управления ПАО «РосДорБанк».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом ГУАП договор с ПАО «РосДорБанк» будет являться сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.

В связи с вышеизложенным Университет просит одобрения наблюдательного совета на совершение указанной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

2) Оводенко Анатолия Аркадьевича, члена наблюдательного совета, который сообщил, что он и член наблюдательного совета Коржавин Георгий Анатольевич, являются членами органа управления ПАО «РосДорБанк» - Совета ПАО «РосДорБанк», в связи с чем, в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и уставом ГУАП, они будут являться лицами, заинтересованными в совершении Университетом сделки с ПАО «РосДорБанк», и внес предложение о том, что при принятии решения по вопросу одобрения совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – договора аренды недвижимого имущества с ПАО «РосДорБанк», он и Коржавин Г.В. воздержатся от голосования.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о том, что члены наблюдательного совета ГУАП Коржавин Георгий Анатольевич и Оводенко Анатолий Аркадьевич являются в соответствии с законодательством лицами, заинтересованными в совершении сделки с ПАО «РосДорБанк», принять к сведению.

2. Одобрить совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - договора аренды недвижимого имущества без

проведения конкурса или аукциона, в соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды – размещение банкомата, с публичным акционерным обществом «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилого помещения 1Н (часть ч.п. 157), расположенного на 2 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д.15, лит. А, пом. 1Н, общей площадью 1,5 кв.м.

(Результаты голосования: «за» - 7; «против» - нет. Члены наблюдательного совета Коржавин Георгий Анатольевич и Оводенко Анатолий Аркадьевич, являющиеся лицами, заинтересованными в совершении сделки, воздержались от голосования. Решение принято большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки).

Председатель
наблюдательного совета

Г.С. Полтавченко

Секретарь
наблюдательного совета

В.В. Окрепилов