



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
(ГУАП)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ГУАП

ул. Большая Морская, д.67, лит.А, Санкт-Петербург, 190000, Тел. (812) 710-65-10, Факс (812) 494-7057,
E-mail: common@aanet.ru ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

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

25 декабря 2015 года

№ 04/15

Санкт-Петербург

Присутствовали:

Секретарь Наблюдательного совета - Окрепилов Владимир Валентинович, генеральный директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Члены Наблюдательного совета:

1) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;

2) Король Виктор Михайлович - заместитель генерального директора по научной работе - генеральный конструктор открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»;

3) Лукошкин Анатолий Петрович - советник ректората федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

4) Самойленко Людмила Дмитриевна - советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

5) Семенова Елена Георгиевна - директор института инноватики и базовой магистерской подготовки ГУАП;

6) Турчак Анатолий Александрович - президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников предпринимателей Санкт-Петербурга».

В соответствии с п.5.8 Устава ГУАП в заседании принимал участие ректор ГУАП Антохина Юлия Анатольевна и президент ГУАП Оводенко Анатолий Аркадьевич.

В связи с отсутствием Председателя Наблюдательного совета Полтавченко Г.С. и в соответствии с п. 5.16. Устава ГУАП функции Председателя Наблюдательного совета на данном заседании осуществлял старший по возрасту член Наблюдательного совета – Окрепилов В.В..
Функции Секретаря Наблюдательного совета – осуществляла Семенова Е.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении кредитного договора с ПАО «РосДорБанк» на открытие кредитной линии в 2016 году.
2. О малых инвестиционных предприятиях, создаваемых совместно с ГУАП.
3. Разное.

По первому вопросу повестки дня (О заключении кредитного договора с ПАО «РосДорБанк» на открытие кредитной линии в 2016 году)

СЛУШАЛИ:

Антохину Ю.А. – ректора ГУАП – внесла следующее предложение:

Университет просит одобрение Наблюдательного совета на заключение кредитного договора с ПАО «РосДорБанк» на открытие кредитной линии сроком на один календарный год с лимитом выдачи 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей по ставке 17% с возможностью уменьшения в случае изменения учетной ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению кредитного договора с ПАО «РосДорБанк» на открытие кредитной линии.

(Результаты голосования: «за» - 7, «против» нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.)

По второму вопросу повестки дня (О малых инвестиционных предприятиях, создаваемых совместно с ГУАП).

СЛУШАЛИ:

Антохину Ю.А., ректора ГУАП – внесла следующие предложения:

Университет просит одобрение Наблюдательного совета на участие ГУАП в создании малых инновационных предприятий:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Амбер» для коммерциализации интеллектуальной собственности ГУАП в инновационных проектах. Уставный капитал – 35294 рублей на основании экспертной оценки. Учредители – ГУАП (34%), физические лица (66%): В.В. Башун (33%), А.В. Сергеев (33%). ГУАП вносит в качестве вноса в уставный капитал ООО «Амбер» неисключительные права на

использование разработанной в университете программы для ЭВМ «Ядро и базовые модули автоматизированной информационной системы «Образование», зарегистрированного в Реестре программ для ЭВМ 30 июля 2013 года, свидетельство №2013617018. Адрес места нахождения ООО «Амбер»: г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 149в, лит.А.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВК-Софт» для коммерциализации интеллектуальной собственности ГУАП в инновационных проектах. Уставный капитал – 47059 рублей на основании экспертной оценки. Учредители – ГУАП (34%), физические лица (66%): М.Р. Гильмутдинов (66%). ГУАП вносит в качестве вклада в уставный капитал ООО «ВК-Софт» неисключительные права на использование разработанного в университете программы для ЭВМ «Программа автоматизированной оценки качества увеличения размеров изображения», зарегистрированного в Реестре программ для ЭВМ 31 октября 2014 года, свидетельство № 2014661573. Адрес места нахождения ООО «ВК-Софт»: г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 149в, лит.А.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Антохиной Ю.А. обеспечить необходимые действия по созданию вышеназванных малых инновационных предприятий.

(Результаты голосования: «за» - 7, «против» нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.)

И.О. Председателя
Наблюдательного совета



В.В. Окрепилов

Члены Наблюдательного совета:



Г.А. Коржавин

И.О. Секретаря
Наблюдательного совета



В.М. Король

А.П. Лукошкин

Л.Д. Самойленко

А.А. Турчак

Е.Г. Семенова