

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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)

14 февраля 2017 года

№01/17

Санкт-Петербург

#### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель наблюдательного совета – Полтавченко Георгий Сергеевич -  
Губернатор Санкт-Петербурга;

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

3) Самойленко Людмила Дмитриевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

4) Семенова Елена Георгиевна – директор института инноватики и базовой магистерской подготовки федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

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

В соответствии с положениями пункта 4.14 Устава ГУАП в заседании наблюдательного совета принимала участие ректор ГУАП Антохина Юлия Анатольевна.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проекте отчета о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2016 год.

2. О проекте отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

3. О годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2016 год.

4. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

5. О совершении сделки по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления - договора аренды недвижимого имущества.

6. Разное.

**По первому вопросу повестки дня (О проекте отчета о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2016 год):**

### **СЛУШАЛИ:**

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что в соответствии с положениями части 10 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества; порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации. По смыслу положений пункта 12 части 13 статьи 2 указанного Федерального закона отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества составляется и утверждается в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного учреждения, и в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации. Согласно положениям пункта 7 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона и подпункта 7 пункта 4.9 Устава ГУАП рассмотрение проекта отчета о деятельности Университета и об использовании его имущества отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлен проект отчета о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2016 год. Проект отчета составлен на основании Приказа Минобрнауки России от 27.07.2016 № 904 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества» и в соответствии с Общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н, по рекомендованному образцу.

В связи с вышеизложенным Университет просит утвердить отчёт о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2016 год в разрезе следующих разделов:

- раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
- раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
- раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчёт о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2016 год.

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

**По второму вопросу повестки дня** (О проекте отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год):

#### **СЛУШАЛИ:**

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что Университетом подготовлен проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2016 год.

Согласно положениям пункта 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункта 7

пункта 4.9 Устава ГУАП рассмотрение проекта отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

В связи с вышеизложенным Университет просит утвердить отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2016 год.

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2016 год.

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

**По третьему вопросу повестки дня (О годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2016 год):**

### **СЛУШАЛИ:**

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что согласно положениям части 11 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Согласно положениям пункта 7 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона и подпункта 7 пункта 4.9 Устава ГУАП рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлена годовая бухгалтерская отчетность ГУАП за 2016 год в составе следующих форм:

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);

2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);

3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);

4. Отчет о принятых учреждением обязательствах, включая каждый вид деятельности (ф. 0503738);

5. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721);

6. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);

7. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) с приложениями – 25 форм;

8. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);

9. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);

10. Отчет об использовании субсидии на иные цели;

11. Блок форм по исполнению публичных обязательств:

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503130);

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110);

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503127);

- отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);

- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);

- пояснительная записка (ф. 0503160) с приложениями – 2 формы;

12. Извещение по ф. 0504805.

В связи с вышеизложенным Университет просит утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2016 год.

Коржавин Г. А.: Производится ли проверка полноты и достоверности сведений, отраженных в годовой бухгалтерской отчетности Университета?

Антохина Ю. А.: Полнота и правильность отражения информации в годовой бухгалтерской отчетности, а также ее достоверность контролируется органами внутреннего финансового контроля Университета.

## **РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2016 год.

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

**По четвертому вопросу повестки дня (О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы):**

### **СЛУШАЛИ:**

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что по смыслу положений пункта 7 части 13 статьи 2 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 4.9 Устава ГУАП рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы. Проект плана составлен на основании Приказа Минобрнауки России от 16.06.2016 № 717 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» и в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

Проект плана отражает следующие сведения:

- цели деятельности учреждения;
- основные виды деятельности учреждения;
- перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом

учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату;

- общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

- общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

- показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения;

- показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения;

- мероприятия стратегического развития;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения;

- справочная информация.

В связи с вышеизложенным Университет просит рассмотреть представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности и дать заключение по данному вопросу.

## **РЕШИЛИ:**

1. Информацию о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы принять к сведению.

2. Признать представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.



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

**По пятому вопросу повестки дня** (О совершении сделки по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления - договора аренды недвижимого имущества):

### **СЛУШАЛИ:**

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая внесла следующие предложения:

В соответствии с пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников ГУАП рекомендовать заключение договора аренды без проведения конкурса или аукциона, сроком до 5 лет, цель аренды – организация питания студентов, с организациями общественного питания в отношении следующего государственного недвижимого имущества:

- помещение 47Н (ч. п. 3, 4) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, общая площадь – 15,9 (пятнадцать целых девять десятых) кв.м.

### **РЕШИЛИ:**

1. Информацию о передаче в аренду в установленном законодательством порядке объекта недвижимого имущества принять к сведению.

2. Рекомендовать совершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на праве оперативного управления - договора аренды недвижимого имущества.

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

**По шестому вопросу повестки дня (разное):**

**СЛУШАЛИ:**

1. Оводенко Анатолия Аркадьевича, члена наблюдательного совета, который сообщил, что он и член наблюдательного совета Георгий Анатольевич Коржавин 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 сделок с ПАО «РосДорБанк».

2. Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что решением наблюдательного совета ГУАП (протокол № 04/16 от 20.12.2016) было рекомендовано совершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления - договора аренды недвижимого имущества без проведения конкурса, аукциона по истечении срока ранее заключенного договора аренды на новый срок – 10 лет (с 21.11.2017 по 20.11.2027) с арендатором, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности – «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) (ПАО «РосДорБанк»), в отношении следующего государственного имущества:

- часть объекта нежилого фонда - помещения Л11(І), 50Н, 51Н, 91Н, общей площадью 429,7 (четыреста двадцать девять целых семь десятых) кв.м., расположенные на цокольном этаже здания с кадастровым номером 78:32:1174:0:18:6, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А, цель аренды – размещение банка.

Однако в связи с тем, что члены наблюдательного совета ГУАП - Коржавин Георгий Анатольевич и Оводенко Анатолий Аркадьевич являются членами Совета ПАО «РосДорБанк», являющегося органом управления ПАО «РосДорБанк», в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и Уставом ГУАП данный договор с ПАО «РосДорБанк» будет являться сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.

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

3. Коржавина Георгия Анатольевича, члена наблюдательного совета,

который 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 член наблюдательного совета Анатолий Аркадьевич Оводенко воздержатся при голосовании.

## **РЕШИЛИ:**

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

2. Одобрить совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – договора аренды недвижимого имущества без проведения конкурса, аукциона по истечении срока ранее заключенного договора аренды на новый срок – 10 лет (с 21.11.2017 по 20.11.2027) с арендатором, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности – «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) (ПАО «РосДорБанк»), в отношении следующего государственного имущества:

- часть объекта нежилого фонда - помещения Л11(И), 50Н, 51Н, 91Н, общей площадью 429,7 (четыреста двадцать девять целых семь десятых) кв.м., расположенные на цокольном этаже здания с кадастровым номером 78:32:1174:0:18:6, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А, цель аренды – размещение банка.

(Результаты голосования:

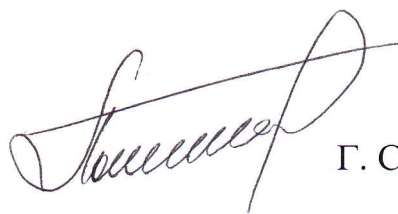
*По пункту первому:* «за» - 7; против - нет; воздержались - нет.

Решение принято единогласно.

*По пункту второму:* «за» - 5; против – нет. Члены наблюдательного совета Коржавин Георгий Анатольевич и Оводенко Анатолий Аркадьевич, являющиеся лицами, заинтересованными в совершении сделки, воздержались при голосовании.

Решение принято большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки).

Председатель  
наблюдательного совета:



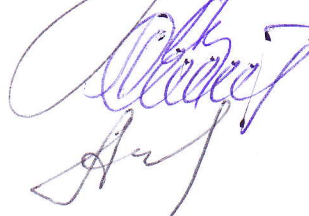
Г. С. Полтавченко

Члены  
наблюдательного совета:



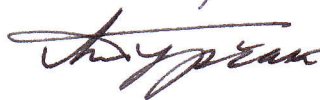
Г. А. Коржавин

А. А. Оводенко



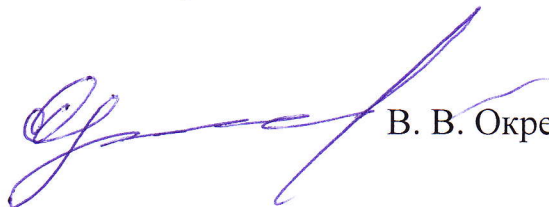
Л. Д. Самойленко

Е. Г. Семенова



А. А. Турчак

Секретарь  
наблюдательного совета:



В. В. Окрепилов