



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: info@guap.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)

22 января 2024 года

№ 01/24

Санкт-Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель наблюдательного совета - Полтавченко Георгий
Сергеевич.

Секретарь наблюдательного совета - Окрепилов Владимир
Валентинович.

Члены наблюдательного совета:

- 1) Коржавин Георгий Анатольевич;
- 2) Оводенко Анатолий Аркадьевич;

3) Турчак Анатолий Александрович;

4) Чернова Наталия Алексеевна.

В соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.37 устава ГУАП при определении наличия кворума учтены представленные в письменной форме мнения следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине:

1. Омельчук Андрей Владимирович;

2. Федорова Елена Ивановна.

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 рекомендации кандидатуры на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

2. О совершении сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора аренды недвижимого имущества.

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

По первому вопросу повестки дня (о рекомендации кандидатуры на

должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»):

СЛУШАЛИ:

Оводенко Анатолия Аркадьевича, президента федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», который сообщил, что согласно положениям статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных данным Федеральным законом (часть 1); управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности (часть 2).

Аналогичные положения устанавливаются пунктом 4.2 устава Университета.

Из положений Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» следует, что управление автономным учреждением осуществляется органами автономного учреждения, к которым относится, в том числе руководитель автономного учреждения (часть 2 статьи 8); к компетенции руководителя автономного учреждения (директора, генерального директора, ректора, главного врача, художественного руководителя, управляющего и другого) относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или уставом автономного учреждения к компетенции учредителя автономного учреждения, наблюдательного совета автономного учреждения или иных органов автономного учреждения (часть 1 статьи 13).

Положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» устанавливается, что единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации (ректор, директор, заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации (часть 3 статьи 26) и несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и

организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации, а также за реализацию программы развития образовательной организации (часть 8 статьи 51).

Аналогичные положения устанавливаются пунктами 4.51, 4.56 устава Университета.

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 июня 2019 года № 20-02-01/98 «О назначении на должность ректора Антохиной Ю.А.» на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» с 18 июня 2019 года по 17 июня 2024 года сроком на 5 лет назначена Антохина Юлия Анатольевна.

Таким образом, срок полномочий ректора Университета Антохиной Юлии Анатольевны истекает 17 июня 2024 года.

Положениями пункта 6 статьи 9 Федерального закона «Об автономных учреждениях» назначение руководителя автономного учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним отнесено к компетенции учредителя автономного учреждения в области управления автономным учреждением, если для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним.

Положениями части 1 статьи 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что руководитель образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации:

1) избирается общим собранием, конференцией работников (общим собранием, конференцией работников и обучающихся) образовательной организации с последующим утверждением учредителем образовательной организации;

2) назначается учредителем образовательной организации;

3) назначается Президентом Российской Федерации в случаях, установленных федеральными законами;

4) назначается Правительством Российской Федерации (для ректоров федеральных университетов).

Из положений пункта 7 части 2 статьи 7, части 2 статьи 8 Федерального закона «Об автономных учреждениях» следует, что порядок формирования и сроки полномочий органов автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.

Таким образом, порядок наделения полномочиями (назначения) руководителя образовательной организации, являющейся автономным учреждением, определяется уставом данной образовательной организации.

Согласно положениям пункта 4.52 устава Университета ректор Университета назначается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации из числа кандидатур, рекомендованных наблюдательным советом Университета и прошедших аттестацию в установленном порядке, сроком до 5 (пяти) лет.

Таким образом, положениями устава Университета, основанными на положениях Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона «Об автономных учреждениях», рекомендация Министерству науки и высшего образования Российской Федерации кандидатур для назначения на должность ректора Университета отнесена к компетенции наблюдательного совета Университета.

Вопрос о кандидатуре на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» был рассмотрен на заседании учёного совета Университета 21 декабря 2023 года.

Учёный совет ГУАП отметил успешную работу Антохиной Юлии Анатольевны в должности ректора Университета, заслуженный авторитет и поддержку ее многогранной и эффективной деятельности коллективом Университета, и принял решение предложить наблюдательному совету ГУАП рекомендовать кандидатуру Антохиной Юлии Анатольевны на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на пятилетний срок.

В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации кандидатуру Антохиной Юлии Анатольевны для назначения на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на новый пятилетний срок.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации кандидатуру Антохиной Юлии Анатольевны для назначения на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на новый пятилетний срок.

В соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.37 устава ГУАП при определении результатов голосования учитывались представленные в письменной форме мнения следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине:

1. Омельчук Андрей Владимирович;
2. Федорова Елена Ивановна.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

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

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что в соответствии с положениями статьи 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).

Согласно положениям пункта 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункта 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.

За Университетом на праве оперативного управления закреплены нежилые помещения Л11(И), 50Н, 51Н, 91Н, расположенные на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42-Н - 125-Н, 6ЛК - 20ЛК, общей площадью 429,7 кв.м.

В настоящее время вышеуказанные помещения переданы по договору аренды от 24.12.2019 № 1356-5А публичному акционерному обществу «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (далее - ПАО «РосДорБанк»). Срок договора аренды истекает 23.12.2024.

Между ГУАП и ПАО «РосДорБанк» заключен договор о порядке выпуска и обслуживания зарплатных банковских карт в рамках реализации зарплатных проектов от 10.04.2012 № ЗП013/250-7 и договор об обслуживании торговых и сервисных предприятий по банковским картам от 30.03.2015 № Э-30.03.2015/213-7. Работники ГУАП пользуются услугами банка ПАО «РосДорБанк», у студентов имеется возможность оплачивать проживание в общежитиях и обучение в отделении банка, следовательно, передача в аренду вышеуказанных помещений с целью размещения отделения банка является целесообразной и позволит улучшить условия осуществления денежных операций по заработной плате работников ГУАП.

В соответствии с положениями части 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» по истечении срока договора аренды государственного или муниципального имущества, заключенного по результатам проведения торгов или без их проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в части 2 данной статьи, заключение такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено

договором и срок действия договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий: 1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской Федерации; 2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.

Договор аренды от 24.12.2019 № 1356-5А был заключен в установленном законом порядке в соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». ПАО «РосДорБанк» надлежащим образом исполняет свои обязанности в течение всего срока действия договора.

В связи с вышеизложенным имеются основания для заключения с ПАО «РосДорБанк» договора аренды на новый срок без проведения конкурса или аукциона.

Передача в аренду 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.

В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет рекомендовать совершение в установленном законом порядке 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 частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды - размещение отделения банка, с публичным акционерным обществом «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (ИНН 7718011918, КПП 784243001) в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилые помещения Л11(И), 50Н, 51Н, 91Н, расположенные на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42-Н - 125-Н, 6ЛК - 20ЛК, общей площадью 429,7 кв.м.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать совершение в установленном законом порядке 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 частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды - размещение отделения банка, с публичным акционерным обществом «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (ИНН 7718011918, КПП 784243001) в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилые помещения Л11(И), 50Н, 51Н, 91Н, расположенные на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42-Н - 125-Н, 6ЛК - 20ЛК, общей площадью 429,7 кв.м.

В соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.37 устава ГУАП при определении результатов голосования учитывались представленные в письменной форме мнения следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине:

1. Омельчук Андрей Владимирович;
2. Федорова Елена Ивановна.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

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

СЛУШАЛИ:

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 частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды - размещение отделения банка, с публичным акционерным обществом «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (ИНН 7718011918, КПП 784243001) (далее - ПАО «РосДорБанк») в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилые помещения Л11(Г), 50Н, 51Н, 91Н, расположенные на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42-Н – 125-Н, 6ЛК – 20ЛК, общей площадью 429,7 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».

Из положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» следует, что лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 данной статьи указанного Федерального закона, в том числе члены наблюдательного совета автономного учреждения.

Положениями части 3 данной статьи указанного Федерального закона установлено, что лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные, в том числе занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем (пункт 3).

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и уставом ГУАП данный договор с ПАО «РосДорБанк» будет являться сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.

Согласно положениям статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного

совета автономного учреждения (часть 1); решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки; в случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения (часть 3).

Аналогичные положения предусмотрены пунктом 6.9 устава ГУАП, согласно которым сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «Об автономных учреждениях», может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Университета; решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Университета, не заинтересованных в совершении этой сделки; в случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Университета большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Университета.

Положениями пункта 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» и подпункта 10 пункта 4.22 устава ГУАП рассмотрение предложений ректора Университета о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, также отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета, решения которого по данному вопросу, согласно положениям части 5 статьи 11 указанного Федерального закона и пункта 4.25 устава ГУАП, являются обязательными для ректора Университета.

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

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 сделок 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 сделок 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 частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды - размещение отделения банка, с публичным акционерным обществом «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (ИНН 7718011918, КПП 784243001) (далее - ПАО «РосДорБанк») в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

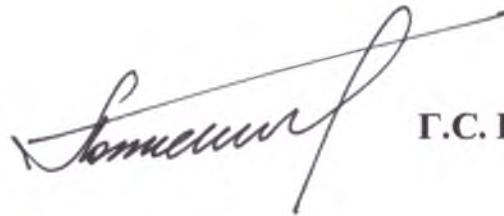
- нежилые помещения Л11(Г), 50Н, 51Н, 91Н, расположенные на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42-Н – 125-Н, 6ЛК – 20ЛК, общей площадью 429,7 кв.м.

(Результаты голосования: «за» - 4; «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).

К настоящему протоколу прилагаются представленные в соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.37 устава ГУАП в письменной форме мнения следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине, которые учитывались при определении наличия кворума и результатов голосования:

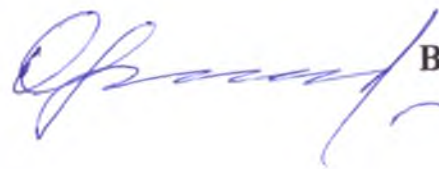
- Омельчук Андрей Владимирович;
- Федорова Елена Ивановна.

**Председатель
наблюдательного совета**



Г.С. Полтавченко

**Секретарь
наблюдательного совета**



В.В. Окрепилов