



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 О ПРИНЯТИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ**

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

**решений путем проведения заочного голосования**

**27 февраля 2023 года**

**№ 02/23**

Санкт-Петербург

#### **В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

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;

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* (именные бюллетени для голосования представлены 9 членами наблюдательного совета из 9 по списку).

В соответствии с положениями пункта 4.38. устава Университета и пункта 4.11. Регламента наблюдательного совета ГУАП итоги голосования по вопросам повестки дня определялись на основании заполненных и

подписанных членами наблюдательного совета именных бюллетеней, полученных в срок, установленный в уведомлении.

Подсчет голосов осуществлял секретарь наблюдательного совета Окрепилов В.В.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об отчете о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2022 год.
2. О совершении сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора аренды недвижимого имущества.
3. О выборе кредитных организаций.

**По первому вопросу повестки дня** (об отчете о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2022 год):

В соответствии с частью 10 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных учредителем автономного учреждения средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Согласно положениям пункта 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункта 7 пункта 4.21. устава ГУАП рассмотрение отчета о деятельности ГУАП и об использовании его имущества отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлен отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2022 год.

Отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2022 год составлен в соответствии с Порядком составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 17.02.2022 № 148, 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 02.11.2021 № 171н, с учетом требований, установленных Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать утвердить отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2022 год.

**РЕШИЛИ:**

рекомендовать утвердить отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2022 год.

(Результаты голосования: «за» - 9; «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):

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).

Согласно пункту 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.

По смыслу положений пункта 15 части 3 статьи 28, части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на организации, осуществляющие образовательную деятельность, возлагается создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

За Университетом на праве оперативного управления закреплено следующее федеральное государственное недвижимое имущество:

- нежилое помещение 1ЛК (ч.ч.п. 19), расположенное на 3 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, общей площадью 3,0 кв.м.

Данное помещение подходит для установки вендингового аппарата по продаже воды, напитков, снеков, защитных масок и перчаток, антибактериальных гелей для рук и т.п.

Заключение договора аренды с целью установки вендингового аппарата обеспечит выполнение ГУАП требований нормативных правовых актов в части организации питания обучающихся и работников, реализации прав обучающихся и работников на получение услуг надлежащего качества, безопасных для жизни и здоровья, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, поддержания здоровья обучающихся и работников, предотвращения возникновения и распространения инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых отравлений.

Передача в аренду помещения 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 соответствии с пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества государственных или муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в случае заключения этих договоров с организациями общественного питания



для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

В связи с вышеизложенным предлагается:

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 пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды: организация питания обучающихся и работников Университета – размещение вендингового аппарата, в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 1ЛК (ч.ч.п. 19), расположенное на 3 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, общей площадью 3,0 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 пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды: организация питания обучающихся и работников Университета – размещение вендингового аппарата, в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 1ЛК (ч.ч.п. 19), расположенное на 3 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, общей площадью 3,0 кв.м.

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

**По третьему вопросу повестки дня (о выборе кредитных организаций):**

Университет является членом ряда международных некоммерческих научных организаций. Членство в некоторых из них, а именно: в Международном союзе электросвязи (ITU), Международной астронавтической федерации (IAF), Ассоциации Inside, предполагает оплату ежегодного членского взноса в иностранной валюте.

Работники ГУАП ежегодно принимают участие в международных образовательных и научных мероприятиях (конференциях, форумах, конгрессах), проводимых за пределами территории Российской Федерации.

В связи с изложенным у Университета возникает необходимость оплаты членских и организационных взносов в иностранной валюте.

Кроме того, одним из видов деятельности ГУАП является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе для иностранных заказчиков. Данный вид деятельности, осуществляемый на основе договоров, также может предполагать расчеты в иностранной валюте.

В 2022-2023 годах в связи со сложной внешнеполитической обстановкой ряд кредитных организаций, в которых у ГУАП открыты счета, в том числе акционерное общество «Сбербанк России», публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», «Газпромбанк» (акционерное общество), утратили возможность проведения платежей в отдельных иностранных валютах по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, отключением от системы международных переводов SWIFT и (или) невозможностью использования корреспондентских счетов в иностранных банках недружественных стран в связи с применением иных мер ограничительного характера.

Публичное акционерное общество «Российский акционерный коммерческий дорожный банк», в котором у Университета открыты счета, проводит валютные операции через процессинг публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», которое также включено в санкционные списки.

В связи с вышеизложенным, в целях осуществления Университетом расчетов в иностранной валюте возникает необходимость открытия счетов в кредитной организации, в отношении которой не вводились санкции и (или) не применялись ограничительные меры, исключающие возможность проведения платежей в иностранной валюте.

Акционерное общество «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302, генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 3292 от



17.02.2015) (далее – АО «Райффайзенбанк») является одним из крупнейших банков России.

По итогам 2021 года АО «Райффайзенбанк» занимает 10 место по объему активов, 13 место по объему собственного капитала, 9 место по объему чистой прибыли и 8 место по объему средств физических лиц среди банков России (рэнкинг Интерфакс-100).

АО «Райффайзенбанк» принадлежит международной банковской группе Raiffeisen Bank International. Банки этой группы работают в России и в 14 странах Европы.

Рейтинг кредитоспособности АО «Райффайзенбанк», подтвержденный рейтинговым агентством «Эксперт РА», находится на уровне ruAAA.

Рейтинг кредитоспособности АО «Райффайзенбанк», подтвержденный Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА), находится на уровне AAA(RU).

Рейтинги АО «Райффайзенбанк» обусловлены сильными рыночными позициями, высоким уровнем достаточности капитала и эффективности деятельности, адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции, а также высоким уровнем корпоративного управления.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [https://www.cbr.ru/banking\\_sector/credit/systembanks.html/](https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/systembanks.html/), АО «Райффайзенбанк» включен в перечень системно значимых кредитных организаций.

Изложенное, а также высокая значимость для материнской банковской группы, обеспечивает стабильное положение АО «Райффайзенбанк» на финансовом рынке Российской Федерации и, в случае необходимости, высокую вероятность предоставления экстраординарной поддержки.

АО «Райффайзенбанк» не включено в санкционные списки ЕС, США и других стран, в связи с чем оказывает банковские услуги, в том числе международные переводы, в полном объеме.

Региональная сеть АО «Райффайзенбанк» насчитывает 5 филиалов и 115 отделений, в том числе филиал «Северная столица» в г. Санкт-Петербурге.

В соответствии с положениями пункта 11 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункта 11 пункта 4.21. устава ГУАП рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета, отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.



В связи с вышеизложенным предлагается:

дать заключение о целесообразности открытия банковских счетов в кредитной организации – в акционерном обществе «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302).

**РЕШИЛИ:**

дать заключение о целесообразности открытия банковских счетов в кредитной организации – в акционерном обществе «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302).

(Результаты голосования: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - 2. Решение принято большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета).

**Председатель  
наблюдательного совета**

  
Г.С. Полтавченко