



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, Россия, тел. (812) 710-6510, факс (812) 494-7057  
E-mail: [common@aanet.ru](mailto: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)

20 сентября 2016 года

№ 03/16

Санкт-Петербург

#### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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) Окрепилов Владимир Валентинович - генеральный директор федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»;
- 4) Полтавченко Георгий Сергеевич - Губернатор Санкт-Петербурга;
- 5) Самойленко Людмила Дмитриевна - ведущий юрисконсульт юридического отдела федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

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

7) 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. Избрание председателя наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

2. Избрание секретаря наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

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

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

5. Об утверждении Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

6. Разное.

В соответствии с частью 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях» до избрания председателя наблюдательного

совета ГУАП на данном заседании председательствовал старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников ГУАП – Окрепилов Владимир Валентинович.

**По первому вопросу повестки дня** (избрание председателя наблюдательного совета ГУАП):

**СЛУШАЛИ:**

Окрепилова Владимира Валентиновича, председательствующего, который напомнил порядок избрания председателя наблюдательного совета ГУАП, предусмотренный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и Уставом ГУАП, и внес предложение избрать председателем наблюдательного совета ГУАП Полтавченко Георгия Сергеевича – Губернатора Санкт-Петербурга.

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» Полтавченко Георгия Сергеевича – Губернатора Санкт-Петербурга.

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

Далее на заседании наблюдательного совета председательствовал Полтавченко Георгий Сергеевич, председатель наблюдательного совета.

**По второму вопросу повестки дня** (избрание секретаря наблюдательного совета ГУАП):

**СЛУШАЛИ:**

Полтавченко Георгия Сергеевича, председателя наблюдательного совета, который предложил в соответствии с пунктом 4.14 Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет

аэрокосмического приборостроения» в целях организации работы наблюдательного совета и организации ведения протоколов наблюдательного совета избрать секретарем наблюдательного совета ГУАП Окрепилова Владимира Валентиновича, генерального директора федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

### **РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» Окрепилова Владимира Валентиновича, генерального директора федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

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

**По третьему 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 от учредителя ГУАП - Министерства образования и науки Российской Федерации, поступили предложения о внесении изменений в Устав Университета, и предложила рекомендовать внести предложенные изменения в Устав ГУАП.

Полтавченко Г. С.: В чем заключаются основные изменения в устав?

Антохина Ю. А.: Изменения касаются процедуры избрания ректора, кроме того, уточняется компетенция органов управления Университета, порядок организации деятельности ученого совета, порядок принятия локальных нормативных актов, также уточняется терминология,

используемая при описании целей и видов деятельности Университета.

### **РЕШИЛИ:**

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

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

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

### **СЛУШАЛИ:**

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

1) 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 аукциона, сроком до 10 лет, цель аренды – организация питания студентов, с организациями общественного питания в отношении следующего государственного имущества:

- помещение 1С (ч.п. 92-97) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, общая площадь – 62,2 (шестьдесят два целых две десятых) кв.м.

2) В соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» рекомендовать продлить договор аренды от 02.04.2012 №112П, срок действия которого истекает 10.07.2017, без проведения конкурса, аукциона, сроком на 10 лет с 11.07.2017 по 10.07.2027, цель аренды – размещение нотариальной конторы, в отношении следующего государственного имущества:

- часть объекта недвижимого имущества - обособленное помещение

1С (ч.п. № 69-74), общей площадью 60,6 (шестьдесят целых шесть десятых) кв.м., расположенное на 1 этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, литер А, кадастровый номер 78:6102:0:35,

со следующим арендатором, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности: нотариус нотариального округа Санкт-Петербург Корнилов С.Т. (лицензия № 371 на право нотариальной деятельности, выданная Управлением юстиции Санкт-Петербурга 18.09.1998).

Самойленко Л. Д.: Каково назначение использования имущества по адресу: ул. Передовиков, д. 13, лит. А (помещение 1С (ч.п. 92-97))?

Антохина Ю. А.: Для размещения столовой, кафе.

### **РЕШИЛИ:**

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

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

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

**По пятому вопросу повестки дня (Об утверждении Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции):**

### **СЛУШАЛИ:**

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

В целях повышения эффективности осуществления закупок для нужд

ГУАП, обеспечения гласности, прозрачности и информационной открытости закупок, конкретизации процедур осуществления закупки способом запроса котировок, утвердить Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

Полтавченко Г. С.: В чём заключаются изменения в Положение о закупке?

Антохина Ю. А.: Основные изменения связаны с выделением в качестве самостоятельного способа закупки открытого запроса котировок в электронной форме. Кроме того, уточняется применение раздела 2.5. Положения «Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в осуществляемой закупке», а также порядок обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора участником закупки.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

(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 Университетом в соответствии с решением наблюдательного совета

ГУАП (протокол №04/15 от 25.12.2015) была совершена крупная сделка – Договор об открытии кредитной линии от 04.08.2016 № 16-Ю/066/ 550-7 с ПАО «РосДорБанк», сроком на один год с лимитом выдачи кредита 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей по ставке 15,5 % годовых с возможностью уменьшения процентной ставки за пользование кредитом. Однако в связи с изменением состава наблюдательного совета ГУАП, а также в связи с тем, что члены нового состава 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 наблюдательный совет одобрить указанную сделку, в отношении которой имеется заинтересованность.

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

Университет просит одобрения наблюдательного совета на совершение крупной сделки – договора об открытии кредитной линии с ПАО «РосДорБанк» сроком на один год с лимитом выдачи кредита 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей по ставке не более 15,5 % годовых с возможностью уменьшения процентной ставки за пользование кредитом;

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

Университет просит одобрения наблюдательного совета на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – договора об открытии кредитной линии с ПАО «РосДорБанк» сроком на один год с лимитом выдачи кредита 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей по ставке не более 15,5 % годовых с возможностью уменьшения процентной ставки за пользование кредитом.

5. Коржавина Георгия Анатольевича, члена наблюдательного совета, который внес предложение о том, что при принятии решений по вопросам одобрения совершения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность - договоров об открытии кредитной линии с ПАО «РосДорБанк», он и член наблюдательного совета Анатолий Аркадьевич Оводенко воздержатся при голосовании.

Перед началом голосования ректор ГУАП Антохина Юлия Анатольевна ознакомила всех присутствующих членов наблюдательного совета с Договором об открытии кредитной линии от 04.08.2016 № 16-



**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 сделку, в отношении которой имеется заинтересованность – Договор об открытии кредитной линии от 04.08.2016 № 16-Ю/066/ 550-7 с ПАО «РосДорБанк».

3. Одобрить совершение крупной сделки – договора об открытии кредитной линии с ПАО «РосДорБанк» сроком на один год с лимитом выдачи кредита 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей по ставке не более 15,5 % годовых с возможностью уменьшения процентной ставки за пользование кредитом.

4. Одобрить совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – договора об открытии кредитной линии с ПАО «РосДорБанк» сроком на один год с лимитом выдачи кредита 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей по ставке не более 15,5 % годовых с возможностью уменьшения процентной ставки за пользование кредитом.

(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.

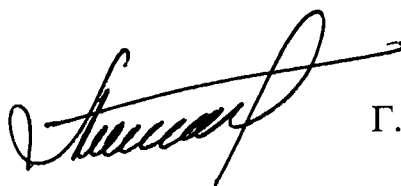
*По пункту третьему:* «за» - 7; против - нет; воздержались - нет.

Решение принято единогласно.

*По пункту четвертому:* «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