



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

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

## НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ГУАП

ул. Большая Морская, д.67, лит.А, Санкт-Петербург, 190000, Тел. (812) 571-1522, 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 профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

02 декабря 2013 года

№ 05/13

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) Бугаев Александр Степанович - заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской академии наук;

2) Король Виктор Михайлович - генеральный директор открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»;

3) Лукошкин Анатолий Петрович - советник ректората федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

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

5) Семенова Елена Георгиевна - декан факультета 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 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 внесении изменений в Устав ГУАП (ликвидация Киришского филиала ГУАП).



2. О крупной сделке по заключению кредитного договора с ОАО «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (далее ОАО «РосДорБанк»).
3. Разное.

**По первому вопросу повестки дня (О внесении изменений в Устав ГУАП (ликвидация Киришского филиала ГУАП))**

**СЛУШАЛИ:**

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес предложения:

1. Ликвидировать Киришский филиал ГУАП на основании проведенной работы по всестороннему анализу перспектив развития филиала с позиций требований Минобрнауки России и оценки целесообразности дальнейшей деятельности филиала. Деятельность филиала признана нецелесообразной.

2. Начать процедуру ликвидации филиала согласно требованиям Минобрнауки России и внести в п. 1.17 Устава следующие изменения:

- подпункт 2 пункта 1.17 исключить.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать начать процедуру ликвидации филиала согласно требованиям Минобрнауки России и внести изменения в Устав ГУАП.

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

Решение принято единогласно.)

**По второму вопросу повестки дня (О крупной сделке по заключению кредитного договора с ОАО «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (далее ОАО «РосДорБанк»)).**

**СЛУШАЛИ:**

Оводенко А.А. – ректор ГУАП – внес следующие предложения:

- 1) на основании статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» совершить крупную сделку по заключению кредитного договора с ОАО «РосДорБанк» на сумму до 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей,
- 2) срок кредита – 2 месяца,
- 3) проценты за пользование кредитными денежными средствами – не более 15% годовых (ставка может быть ниже 15% годовых, но не должна превышать 15% годовых),
- 4) цель кредитования – пополнение оборотных средств.

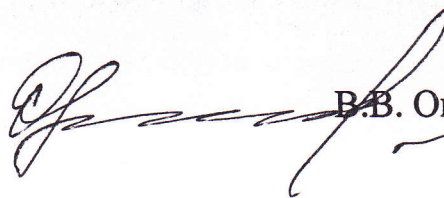
**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить совершение крупной сделки по заключению кредитного договора с ОАО «РосДорБанк» на сумму до 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 месяца, с выплатой процентов за пользование кредитными денежными средствами: не более 15% годовых (ставка может быть ниже 15% годовых, но не должна превышать 15% годовых).

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

И.О. Председателя

Наблюдательного совета



В.В. Окрепилов

Члены Наблюдательного совета:



А.С. Бугаев




В.М. Король



А.П. Лукошкин

Л.Д. Самойленко



А.А. Турчак



Г.А. Коржавин

И.О. Секретаря

Наблюдательного совета



Е.Г. Семенова