



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: 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)

26 мая 2021 года

№ 05/21

Санкт-Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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) Семенова Елена Георгиевна - директор Института фундаментальной подготовки и технологических инноваций федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

4) Турчак Анатолий Александрович - президент общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»;

5) Федорова Елена Ивановна - руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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. Об отчете о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2020 год.

2. О принятии Регламента наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

3. О совершении сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества.

4. О совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня (об отчете о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2020 год):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что 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, устанавливаются 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 результатах деятельности ГУАП и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год.

Отчет о результатах деятельности ГУАП и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 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 01.03.2021 № 144, Общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н, 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 Университет просит наблюдательный

совет рекомендовать утвердить отчет о результатах деятельности ГУАП и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать утвердить отчет о результатах деятельности ГУАП и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год.

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

По второму вопросу повестки дня (о принятии Регламента наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что согласно положениям абзаца седьмого пункта 4.34. устава Университета вопросы организации деятельности наблюдательного совета Университета в части, не урегулированной Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и уставом Университета, определяются регламентом наблюдательного совета Университета, принимаемым наблюдательным советом Университета (далее – Регламент).

Действующий в настоящее время Регламент принят наблюдательным советом Университета 15.02.2019 (протокол № 01/19).

В целях совершенствования организации деятельности наблюдательного совета возникла необходимость внесения изменений в Регламент.

В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет принять Регламент наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Принять Регламент наблюдательного совета 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 третьему вопросу повестки дня (о совершении сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что 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 положениям пункта 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.

За Университетом на праве оперативного управления закреплены следующие нежилые помещения:

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 116), расположенное на 2 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д. 15, лит. А, пом. 1Н, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 3Н (часть ч.п. 14), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 37), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 12ЛК (часть ч.п. 4), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 6ЛК (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК, общей площадью 3,0 кв.м.;

- нежилое помещение 2Н (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1ЛК (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1С (часть ч.п. 47), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.

В настоящее время вышеуказанные помещения переданы по договорам аренды с целью размещения банкоматов и платежных терминалов публичному акционерному обществу «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (далее - ПАО «РосДорБанк»). Срок действия договоров истекает в 2022 году.

Между ГУАП и ПАО «РосДорБанк» заключен договор о порядке выпуска и обслуживания зарплатных банковских карт в рамках реализации

зарплатных проектов. Работники ГУАП пользуются услугами банка ПАО «РосДорБанк», у студентов имеется возможность оплачивать обучение и проживание в общежитиях в платежных терминалах.

В связи с изложенным передача в аренду вышеуказанных помещений с целью размещения банкоматов и платежных терминалов является целесообразной и позволит улучшить условия осуществления денежных операций по заработной плате работников ГУАП, а также оплате услуг студентами Университета.

В соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными автономными учреждениями, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов, в случае заключения этих договоров в отношении имущества, являющегося частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество.

Передача в аренду указанных 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 сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества без проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды – размещение банкоматов и платежных терминалов, с публичным акционерным обществом «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 116), расположенное на 2 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д. 15, лит. А, пом. 1Н, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 3Н (часть ч.п. 14), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 37), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 12ЛК (часть ч.п. 4), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 6ЛК (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК, общей площадью 3,0 кв.м.;

- нежилое помещение 2Н (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1ЛК (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1С (часть ч.п. 47), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества без проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды – размещение банкоматов и платежных терминалов, с публичным акционерным обществом «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 116), расположенное на 2 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д. 15, лит. А, пом. 1Н, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 3Н (часть ч.п. 14), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 37), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 12ЛК (часть ч.п. 4), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 6ЛК (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК, общей площадью 3,0 кв.м.;

- нежилое помещение 2Н (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1ЛК (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1С (часть ч.п. 47), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.

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

По четвертому вопросу повестки дня (о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что в повестку дня заседания наблюдательного совета включен вопрос о совершении сделок по распоряжению федеральным государственным

недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества без проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды – размещение банкоматов и платежных терминалов, с публичным акционерным обществом «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (далее – ПАО «РосДорБанк») в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 116), расположенное на 2 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д. 15, лит. А, пом. 1Н, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 3Н (часть ч.п. 14), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 37), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 12ЛК (часть ч.п. 4), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 6ЛК (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК, общей площадью 3,0 кв.м.;

- нежилое помещение 2Н (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1ЛК (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1С (часть ч.п. 47), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, общей площадью 1,0 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».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом ГУАП данные договоры с ПАО

«РосДорБанк» будут являться сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.

В связи с вышеизложенным Университет просит одобрения наблюдательного совета на совершение указанных сделок, в отношении которых 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 вопросам одобрения совершения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность – договоров 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 сделок, в отношении которых имеется заинтересованность - договоров аренды недвижимого имущества без проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды – размещение банкоматов и платежных терминалов, с публичным акционерным обществом «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (далее – ПАО «РосДорБанк») в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 116), расположенное на 2 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д. 15, лит. А, пом. 1Н, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 3Н (часть ч.п. 14), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 1Н (часть ч.п. 37), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 12ЛК (часть ч.п. 4), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК, общей площадью 1,5 кв.м.;

- нежилое помещение 6ЛК (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК, общей площадью 3,0 кв.м.;

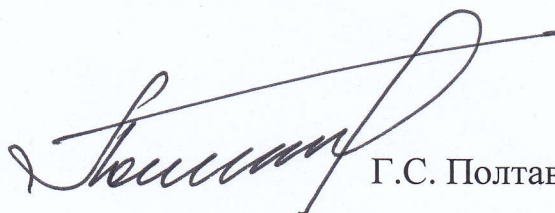
- нежилое помещение 2Н (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1ЛК (часть ч.п. 2), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1С (часть ч.п. 47), расположенное на 1 этаже жилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.


(Результаты голосования: «за» - 5; «против» - нет. Члены наблюдательного совета Коржавин Георгий Анатольевич и Оводенко Анатолий Аркадьевич, являющиеся лицами, заинтересованными в совершении сделок, воздержались от голосования. Решение принято большинством членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделок).

Председатель
наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко

Секретарь
наблюдательного совета



В.В. Окрепилов