



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

26 сентября 2025 года

№ 04/25

Санкт-Петербург

В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Председатель наблюдательного совета - Полтавченко Георгий
Сергеевич.

Секретарь наблюдательного совета - Окрепилов Владимир
Валентинович.

Члены наблюдательного совета:

- 1) Коржавин Георгий Анатольевич;
- 2) Оводенко Анатолий Аркадьевич;
- 3) Омельчук Андрей Владимирович;
- 4) Свистунов Алексей Александрович;
- 5) Турчак Анатолий Александрович;
- 6) Федорова Елена Ивановна;
- 7) Чернова Наталия Алексеевна.

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. О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
2. Об участии ГУАП в других юридических лицах.
3. О совершении сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора аренды недвижимого имущества.

По первому вопросу повестки дня (о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов):

По смыслу положений Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» деятельность автономного учреждения осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного учреждения, в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

Согласно положениям пункта 6 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.21 устава ГУАП рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Данный порядок должен применяться и к изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 07/24 от 26.12.2024) и утвержден в установленном порядке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 03/25 от 25.06.2025) и утвержден в установленном порядке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В настоящее время в связи с изменением объема финансирования требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП составлен на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 02.11.2022 № 1066 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации» и в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.08.2020 № 168н «Об утверждении Порядка составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений».

В связи с вышеизложенным предлагается:

признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

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

По второму вопросу повестки дня (об участии ГУАП в других юридических лицах):

Положениями абзацев третьего и четвертого пункта 6.19 устава ГУАП закреплено, что денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в оперативном управлении Университета, могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ и складочные капиталы хозяйственных партнерств в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации; Университет вправе привлекать других лиц в качестве учредителей (участников) хозяйственного общества или участников хозяйственного партнерства.

Таким образом, Университет вправе принимать участие в других юридических лицах, в частности, в хозяйственных обществах, в том числе

путем внесения денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал таких юридических лиц в качестве учредителя или участника.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (далее – Фонд) в целях создания и поддержки инструментов университетского венчурного строительства (университетские «стартап-студии») осуществляет на конкурсной основе отбор программ развития университетских стартап-студий в целях предоставления Фондом поддержки университетским стартап-студиям в рамках реализации федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (далее – отбор программ поддержки университетских стартап-студий в рамках реализации федерального проекта «Технологии»).

В 2025 году Фондом при участии главного распорядителя бюджетных средств - Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, был проведен отбор программ поддержки университетских стартап-студий в рамках реализации федерального проекта «Технологии» (шифр отбора 25-075-60268-1-0212).

В соответствии с Приложением № 2 к протоколу № И-25-075-60268-1-0212 о подведении итогов отбора на предоставление субсидии Университет признан победителем (получателем субсидии (гранта в форме субсидии)) отбора программ поддержки университетских стартап-студий в рамках реализации федерального проекта «Технологии».

Условиями конкурсного отбора предусмотрено выполнение победителями отбора требований по созданию Университетской стартап-студии.

Таким образом, Университет как победитель отбора программ поддержки университетских стартап-студий в рамках реализации федерального проекта «Технологии» для получения поддержки Фонда должен обеспечить выполнение предусмотренных конкурсной документацией требований по созданию Университетской стартап-студии.

Университет заинтересован в создании Университетской стартап-студии в организационно-правовой форме - общество с ограниченной ответственностью и участия в обществе путем внесения денежных средств в уставный капитал вновь создаваемого юридического лица в качестве учредителя (участника).

Предполагаемое название общества – общество с ограниченной ответственностью «Стартап-студия ГУАП» (далее – общество).

Предполагаемый уставный капитал общества составляет 100 000 рублей.

В составе учредителей общества, кроме Университета, предполагается участие следующих юридических лиц:

1) Фонд инфраструктурных и образовательных программ, юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1107799030118, адрес: Российская Федерация, 117292, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А.

Номинальная стоимость доли - 34 000 рублей, размер доли 34 %.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Прикладная геодезия и метрологический контроль», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1147847015040, адрес: Российская Федерация, 196210, г. Санкт-Петербург, Стартовая ул., д. 17, стр. 1, помещ. 71.

Номинальная стоимость доли - 5 000 рублей, размер доли 5 %.

3) Союз организаций бизнес-ангелов (СОБА), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087800005919, адрес: Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, линия 5-я В.О., д. 68, корп. 4, лит. Д, помещ. 3н.

Номинальная стоимость доли - 27 000 рублей, размер доли 27 %.

Согласно проекту устава ООО «Стартап-студия ГУАП», основными целями деятельности общества является содействие выявлению и развитию предпринимательских компетенций обучающихся, выпускников и работников образовательных организаций, стимулирование технологического предпринимательства путем поддержки действующих и создаваемых университетских стартапов и университетских стартап-проектов, а также получение прибыли.

Согласно проекту устава ООО «Стартап-студия ГУАП», основными видами деятельности общества являются:

- научно-техническая деятельность;
- инновационная деятельность;
- содействие и коммерциализация результатов научной деятельности, изобретений, научных знаний, наукоемких технологий;
- содействие и реализация научных исследований и разработок, в том числе в области биотехнологий;
- осуществление проектных, опытно-конструкторских и научно-изыскательских работ в различных областях;

- участие в разработке и реализации российских и региональных научно-исследовательских программ;
- содействие развитию образовательных и/или просветительских инструментов в том числе в сфере технологического предпринимательства и научно-технической деятельности;
- содействие реализации научных исследований и разработок в области естественных и технических наук;
- содействие развитию научных исследований и разработок в области общественных и гуманитарных наук;
- разработка и содействие внедрению и развитию программного обеспечения и консультирование в этой области;
- разработка и содействие внедрению новых технологий;
- предоставление услуг и сервисов в сфере акселерации, инкубации бизнесов и команд;
- предоставление прочих финансовых услуг (кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению);
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса;
- содействие в подготовке, издании и распространении информационно-справочных материалов, научной, учебно-методической и научно-популярной технической литературы;
- инвестиционная деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, и соответствующие целям общества.

В качестве вклада Университета в уставный капитал ООО «Стартап-студия ГУАП» предлагается внести денежные средства, полученные Университетом от приносящей доход деятельности.

Предполагаемая доля ГУАП в уставном капитале общества будет составлять 34 %, номинальная стоимость доли – 34 000 рублей.

Участие Университета в создании и управлении ООО «Стартап-студия ГУАП» будет способствовать выявлению и развитию предпринимательских компетенций обучающихся и работников ГУАП, стимулированию технологического предпринимательства на базе Университета, реализации федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

В соответствии с положениями пункта 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и положениями подпункта 5 пункта 4.21 устава ГУАП рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника, отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Вместе с тем правовыми нормами, содержащимися в положениях абзаца второго пункта 6 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации, установлено, что учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере с разрешения собственника имущества учреждения, если иное не установлено законом.

Таким образом, внесение Университетом денежных средств (имущества) в уставный капитал ООО «Стартап-студия ГУАП» в качестве учредителя (участника) требует также согласия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным предлагается:

1. Дать заключение о возможности и целесообразности участия ГУАП в других юридических лицах, в том числе внесения денежных средств в уставный капитал, в качестве учредителя (участника) следующего юридического лица:

общество с ограниченной ответственностью «Стартап-студия ГУАП».

2. Рекомендовать направить в установленном порядке документы в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для получения согласия на внесение ГУАП денежных средств в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Стартап-студия ГУАП» в качестве учредителя (участника).

РЕШИЛИ:

1. Дать заключение о возможности и целесообразности участия ГУАП в других юридических лицах, в том числе внесения денежных средств в уставный капитал, в качестве учредителя (участника) следующего

юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Стартап-студия ГУАП».

2. Рекомендовать направить в установленном порядке документы в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для получения согласия на внесение ГУАП денежных средств в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Стартап-студия ГУАП» в качестве учредителя (участника).

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

По третьему 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, пункта 2 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 № 3-Н (ч.п. 114-124, ч.п. 125 (часть 31,0 кв.м)), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 119,8 кв.м.

В настоящее время указанное помещение в составе иных помещений общей площадью 160 кв.м. передано ИП Тихоновой М.А. по договору аренды от 01.09.2022 № 98-5А на срок до 31.08.2027 с целью организации питания обучающихся и работников Университета.

Вместе с тем 15.07.2025 в Университет от ИП Тихоновой М.А. поступило письмо, согласно которому часть переданных ей по договору аренды от 01.09.2022 № 98-5А помещений в технологии организации питания обучающихся и работников Университета не используется, в связи с чем ИП Тихонова М.А. просит рассмотреть вопрос о возможности уменьшения общей площади арендуемых помещений и выражает намерение заключить новый договор аренды помещений по указанному адресу с целью организации питания обучающихся и работников Университета.

Университет заинтересован в уменьшении площади помещений, передаваемых в аренду ИП Тихоновой М.А., поскольку это, с одной стороны, не скажется на объеме и качестве оказываемых ИП Тихоновой М.А. услуг по организации питания обучающихся и работников Университета, а с другой стороны - позволит использовать высвобождаемую часть помещений в уставной деятельности ГУАП, в том числе для организации образовательной, научной, воспитательной и иных видов деятельности Университета.

Изменение площади арендуемых ИП Тихоновой М.А. помещений по указанному адресу требует заключения нового договора аренды с целью организации питания обучающихся и работников Университета.

Заключение договора аренды с целью организации питания 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, в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 3-Н (ч.п. 114-124, ч.п. 125 (часть 31,0 кв.м)), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 119,8 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, в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 3-Н (ч.п. 114-124, ч.п. 125 (часть 31,0 кв.м)), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 119,8 кв.м.

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

**Председатель
наблюдательного совета**



Г.С. Полтавченко