

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Севастопольский государственный университет»  
(ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»)

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**заседания наблюдательного совета**  
**федерального государственного автономного образовательного учреждения**  
**высшего образования «Севастопольский государственный университет»**

|                                                          |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Место нахождения автономного образовательного учреждения | – 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33                                               |
| Форма проведения заседания                               | – заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем |
| Дата проведения заседания                                | – 6 июня 2016 года                                                                                                       |
| Место подведения итогов голосования                      | – 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33                                               |
| Время начала подведения итогов голосования               | – 14.00 6 июня 2016 года                                                                                                 |
| Время окончания подведения итогов голосования            | – 14.30 6 июня 2016 года                                                                                                 |

**В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Климов<br>Александр Алексеевич   | - заместитель Министра образования и науки Российской Федерации (Председатель наблюдательного совета)                                      |
| Бейм<br>Сергей Геннадьевич       | - президент ООО «Фирма «ТЭС»                                                                                                               |
| Гура<br>Лидия Михайловна         | - директор Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета) |
| Кашкаров<br>Павел Константинович | - заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»                               |
| Песков<br>Дмитрий Николаевич     | - директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив»                                                    |

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Рахманов<br>Алексей Львович       | - президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»      |
| Толстикова<br>Екатерина Андреевна | - заместитель Министра образования и науки Российской Федерации |
| Чалый<br>Алексей Михайлович       | - депутат Законодательного собрания города Севастополя          |

Все члены наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» извещены о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (копии писем от 26 мая 2016 г. № 1686/05 – 1693/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 8 из 11 членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Кворум для проведения заседаний наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» имеется. Заседание правомочно.

### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

**Об утверждении отчета о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год**

#### **Справочно:**

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение по представлению руководителя автономного учреждения проекта отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества.

Согласно части 4 статьи 11 указанного Федерального закона данные документы утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения. Копии документов направляются учредителю автономного учреждения.

#### **Представлены материалы:**

1. Пояснительная записка.
2. Проект отчета о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год.

3. Документы, поясняющие проект отчета о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год.



4. Проект решения наблюдательного совета по вопросу утверждения проекта отчета о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год.

Итоги голосования:

«за» – 6;

«против» – 2;

«воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Учитывая мнение большинства, утвердить проект отчета о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год.

2. Привести в соответствие сведения, указанные пунктах 3.1-3.4. отчета о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год со сведениями в балансе ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на конец отчетного периода.

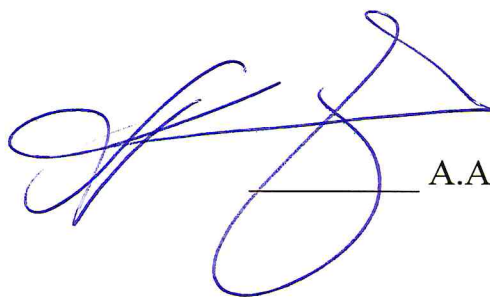
Пункты 3.9, 3.15, 3.16 отчета о результатах деятельности скорректировать в соответствии с показателями, указанными в сведениях об использовании имущества ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

3. Разместить сведения о фактических показателях деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 г., включающие в себя годовую бухгалтерскую отчетность, отчет об исполнении ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737), а также сведения об использовании имущества и о площадях недвижимого имущества.

Приложения к протоколу:

1. Копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования.
2. Материалы по вопросам повестки дня для заседания наблюдательного совета.
3. Бюллетени заочного голосования.

Председатель  
наблюдательного совета  
ФГАОУ ВО  
«Севастопольский  
государственный университет»



А.А. Климов

Секретарь  
наблюдательного совета  
ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет»



Л.М. Гура