

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «КАЗАНСКИЙ
(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО КФУ)

ПРОТОКОЛ № 28

заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ

Полное наименование автономного учреждения:	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Место нахождения автономного учреждения:	Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Форма проведения заседания:	заочное рассмотрение вопросов повестки заседания и принятие решений по вопросам
Дата проведения заседания:	<u>10 июля</u> 2016 г.
Место подведения итогов голосования:	Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, зал заседаний ректората
Время начала подведения итогов голосования	18:00
Время окончания подведения итогов голосования	18:30

В голосовании приняли участие:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Никифоров
Николай Анатольевич | – Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 2. Виноградова
Юлия Владимировна | – директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ |
| 3. Когогин
Сергей Анатольевич | генеральный директор ОАО «КАМАЗ» |
| 4. Лавров
Алексей Михайлович | заместитель Министра финансов Российской Федерации |

- | | | |
|-----|------------------------------------|--|
| 5. | Маганов
Наиль Ульфатович | – генеральный директор
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина |
| 6. | Минниханов
Рустам Нургалиевич | – Президент Республики Татарстан |
| 7. | Мусин
Роберт Ренатович | – директор ООО «ТФБ Холдинг» |
| 8. | Прохоров
Юрий Петрович | – председатель Татарского
республиканского комитета профсоюзов
работников народного образования и
науки |
| 9. | Сибгатуллина
Гульназ Мансуровна | – начальник Правового управления КФУ |
| 10. | Шигабутдинов
Альберт Кашафович | генеральный директор ОАО «ТАИФ» |

Приняли участие в голосовании 10 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ имеется. Заседание правомочно.

Повестка заседания Наблюдательного совета КФУ

1. О внесении изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.
2. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2016 год.
3. О внесении изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2016 год.
4. Об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. О годовой бухгалтерской отчетности КФУ за 2015 год.
5. О проекте отчета о деятельности КФУ и об использовании его имущества за 2015 год.

По первому вопросу повестки дня

О внесении изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Одобрить внесение изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.

Итоги голосования

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение

Дать положительное заключение на предлагаемые изменения и дополнения в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.

По второму вопросу повестки дня

О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2016 год.

Представлены материалы:

1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2016 год.
2. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2016 год.

Итоги голосования

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение

Дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня

О внесении изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2016 год.

Представлены материалы:

1. Проект изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2016 год.
2. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Одобрить внесение изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2016 год.

Итоги голосования

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение

Дать положительное заключение на предлагаемые изменения и дополнения в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2016 год.

По четвертому вопросу повестки дня

Об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. О годовой бухгалтерской отчетности КФУ за 2015 год.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность КФУ за 2015 год.

Итоги голосования

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение

Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность КФУ за 2015 год.

По пятому вопросу повестки дня

О проекте отчета о деятельности КФУ и об использовании его имущества за 2015 год.

Представлены материалы:

1. Проект отчета о деятельности КФУ и об использовании его имущества за 2015 год.
2. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить проект отчета о деятельности КФУ и об использовании его имущества за 2015 год.

Итоги голосования

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение

Утвердить проект отчета о деятельности КФУ и об использовании его имущества за 2015 год.

Председатель
Наблюдательного совета КФУ

Н.А. Никифоров

Секретарь
Наблюдательного совета КФУ

Г.М. Сибгатуллина