

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «КАЗАНСКИЙ
(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО КФУ)

ПРОТОКОЛ № 9 (79)
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, корпус 1
Форма проведения заседания:	заочное рассмотрение вопросов повестки заседания и принятие решений по вопросам
Дата проведения заседания:	30 октября 2023 г.
Место подведения итогов голосования:	Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, Зеленый зал
Время начала подведения итогов голосования	10:00
Время окончания подведения итогов голосования	10:30

Бюллетени направлены следующим членам Наблюдательного совета КФУ:

- Афанасьев Дмитрий Владимирович – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
- Виноградова Юлия Владимировна – директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ
- Гараев Зуфар Фанилович – председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК
- Грудинина Елена Михайловна – директор Департамента управления имуществом Минобрнауки России
- Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
- Лавров Алексей Михайлович – заместитель Министра финансов Российской Федерации
- Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
- Минниханов Рустам Нургалиевич – Раис Республики Татарстан
- Прохоров Юрий Петрович
- Сибгатуллина Гульназ Мансуровна – начальник Правового управления КФУ

11. Шигабутдинов Руслан Альбертович – директор автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр ДНК»

Приняли участие в голосовании 11 членов Наблюдательного совета КФУ. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета КФУ имеется. Заседание правомочно. Материалы к заседанию членам Наблюдательного совета КФУ разосланы.

Члены Наблюдательного совета КФУ поставили на голосование вопрос о проведении заседания № 9 (79) в заочной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести заседание № 9 (79) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Итоги голосования:

за 11, против 0, воздержались 0.

Принятое решение:

Провести заседание № 9 (79) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Повестка заседания:

1. О передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование Министерству внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан в целях размещения его структурного подразделения – отдела по обеспечению безопасности крупных международных и спортивно-массовых мероприятий и утверждению Наблюдательным советом КФУ справки-обоснования целесообразности передачи в безвозмездное пользование объекта недвижимого имущества.

2. Об одобрении заключения КФУ договоров пожертвования ценных бумаг – акций обыкновенных, эмитентом которых является акционерное общество «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники».

По первому вопросу повестки заседания:

О передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование Министерству внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан в целях размещения его структурного подразделения – отдела по обеспечению безопасности крупных международных и спортивно-массовых мероприятий и утверждению Наблюдательным советом КФУ справки-обоснования целесообразности передачи в безвозмездное пользование объекта недвижимого имущества.

Справочно

За КФУ на праве оперативного управления закреплен кампус общежитий, состоящий из 21 здания общей площадью 225 100 кв. м, расположенный по адресу: город Казань, Деревня Универсиады. Данные общежития построены в рамках подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года для размещения членов официальных делегаций и в разные годы передавались правоохранительным органам на

период проведения крупных международных и спортивно-массовых мероприятий. Проект зданий разработан по международным требованиям, в соответствии с которыми в доме № 2 Деревни Универсиады были изначально предусмотрены нежилые помещения на 1 этаже в целях размещения отдела по обеспечению безопасности крупных международных и спортивно-массовых мероприятий. В настоящее время данные нежилые помещения в уставной деятельности КФУ не используются.

В адрес КФУ поступило обращение от Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан от 18.08.2023 № 14/1449 о рассмотрении возможности передачи нежилых помещений № 62, 71, 72, 75, 76, 77, 78, XXXXII, XXXXIII, XXXXIV, XXXXV общей площадью 174,2 кв. м, расположенных на 1 этаже здания «Жилой корпус общежитий 5А-1 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы», по адресу: Республика Татарстан, город Казань, Деревня Универсиады, 2, по договору безвозмездного пользования в целях размещения структурного подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан – отдела по обеспечению безопасности крупных международных и спортивно-массовых мероприятий.

Согласно п. 2 части 1, п. 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 10.07.2023), заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, может быть осуществлено без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров при предоставлении указанных прав на такое имущество государственному органу, в частности Министерству внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан.

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено ч. 6 ст. 3 указанного Федерального закона (передача имущества в уставный складочный капитал иных юридических лиц).

Члены Наблюдательного совета КФУ рекомендуют Минобрнауки России согласовать вопрос о передаче в безвозмездное пользование Министерству внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в целях размещения структурного подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан – отдела по обеспечению безопасности крупных международных и спортивно-массовых мероприятий и утвердить справки-обоснования целесообразности передачи в безвозмездное пользование объекта недвижимого имущества:

№ п/п	Наименование имущества	Цель использования	Срок действия договора	Время использования объекта
1.	Нежилые помещения № 62, 71, 72, 75, 76, 77, 78, XXXXII, XXXXIII, XXXXIV, XXXXV общей площадью 174,2 кв. м, расположенные на 1 этаже здания «Жилой корпус общежитий 5А-1 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы», по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, Деревня Универсиады, 2	для размещения структурного подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан – отдела по обеспечению безопасности крупных международных и спортивно-массовых мероприятий	5 лет	круглосуточно

**Справка-обоснование
целесообразности передачи в безвозмездное пользование объекта недвижимого
имущества**

1. Полное наименование организации: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

2. Информация о предполагаемом к передаче в безвозмездное пользование объекте недвижимого имущества:

- наименование объекта недвижимого имущества: «Жилой корпус общежитий 5А-1 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы»;
- адрес объекта недвижимого имущества: Россия, 420010, Приволжский ФО, Республика Татарстан, Приволжский, город Казань, ул. Деревня Универсиады, д. 2;
- площадь объекта недвижимого имущества (кв. м): 13 640,6;
- площадь помещений, предполагаемых к передаче в безвозмездное пользование (кв. м): 174,2;
- помещения, предполагаемые к передаче в безвозмездное пользование (номер, этаж): 1 этаж, помещения № 62, 71, 72, 75, 76, 77, 78, XXXXII, XXXXIII, XXXXIV, XXXXV, назначение: нежилые помещения.

3. Цель передачи в безвозмездное пользование: иное. Для размещения структурного подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан – отдела по обеспечению безопасности крупных международных и спортивно-массовых мероприятий.

4. Возможные причины, повлиявшие на передачу объекта недвижимого имущества в безвозмездное пользование:

За Казанским (Приволжским) федеральным университетом на праве оперативного управления закреплен кампус общежитий, состоящий из 21 здания общей площадью 225 100 кв. м, расположенный по адресу: город Казань, Деревня Универсиады. Данные общежития построены в связи с проведением XXVII Всемирной летней Универсиады 2013

года для размещения членов официальных делегаций и в разные годы передавались на период проведения крупных международных и спортивно-массовых мероприятий. Проект зданий разработан по международным требованиям, в соответствии с которыми в доме № 2 Деревни Универсиады были изначально предусмотрены нежилые помещения на 1 этаже в целях размещения отдела по обеспечению безопасности крупных международных и спортивно-массовых мероприятий. В настоящее время данные нежилые помещения в уставной деятельности университета не используются.

В адрес университета поступило обращение от Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан от 18.08.2023 № 14/1449 о рассмотрении возможности передачи нежилых помещений № 62, 71, 72, 75, 76, 77, 78, XXXXII, XXXXIII, XXXXIV, XXXXV общей площадью 174,2 кв. м, расположенных на 1-м этаже здания «Жилой корпус общежитий 5А-1 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы», по адресу: Республика Татарстан, город Казань, Деревня Универсиады, 2, по договору безвозмездного пользования в целях размещения структурного подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан – отдела по обеспечению безопасности крупных международных и спортивно-массовых мероприятий.

Согласно п. 2 части 1, п. 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 10.07.2023), заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, может быть осуществлено без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров при предоставлении указанных прав на такое имущество государственному органу, в частности Министерству внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан.

Передача в безвозмездное пользование нежилых помещений для указанных целей не противоречит действующему законодательству и не окажет негативного влияния на организацию учебного процесса.

5. Предполагаемый срок передачи в безвозмездное пользование: 5 лет.

6. Прогноз на дальнейшее использование объекта недвижимого имущества: после истечения срока сделки университетом планируется повторное согласование передачи объекта недвижимого имущества в безвозмездное пользование Министерству внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан для размещения его структурного подразделения – отдела по обеспечению безопасности крупных международных и спортивно-массовых мероприятий.

7. Обеспечение антитеррористической безопасности объекта: антитеррористическая защищенность нежилых помещений после передачи в безвозмездное пользование будет обеспечена Ссудополучателем.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в безвозмездное пользование Министерству внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан объекта недвижимого имущества и рекомендовать Минобрнауки России согласовать вопрос о предоставлении Министерству внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления:

объект безвозмездного пользования: нежилые помещения № 62, 71, 72, 75, 76, 77, 78, XXXXII, XXXXIII, XXXXIV, XXXXV по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, Деревня Универсиады, 2;

цель безвозмездного пользования: для размещения структурного подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан – отдела по обеспечению безопасности крупных международных и спортивно-массовых мероприятий;

срок договора безвозмездного пользования: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно.

Итоги голосования:

за – 11, против – 0, воздержались – 0.

Принятое решение:

Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в безвозмездное пользование Министерству внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан объекта недвижимого имущества и рекомендовать Минобрнауки России согласовать вопрос о предоставлении Министерству внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления:

объект безвозмездного пользования: нежилые помещения № 62, 71, 72, 75, 76, 77, 78, XXXXII, XXXXIII, XXXXIV, XXXXV по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, Деревня Универсиады, 2;

цель безвозмездного пользования: для размещения структурного подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан – отдела по обеспечению безопасности крупных международных и спортивно-массовых мероприятий;

срок договора безвозмездного пользования: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно.

По второму вопросу повестки заседания:

Об одобрении заключения КФУ договоров пожертвования ценных бумаг – акций обыкновенных, эмитентом которых является акционерное общество «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники».

Справочно

В адрес КФУ поступило предложение Министерства экономики Республики Татарстан от 19.07.2023 № 01-33/5061 о передаче КФУ государственной части пакета акций

акционерного общества «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники» (94,74 %), а также проект договора пожертвования ценных бумаг для рассмотрения. Предложение Министерства экономики Республики Татарстан о передаче КФУ государственной части пакета акций инициировано в рамках исполнения п. 2.6 перечня поручений Президента Республики Татарстан от 20.08.2020 № ПР-178.

Негосударственная часть пакета акций акционерного общества «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники» составляет 5,26 %, держателем которой является ООО «Эйдос-робототехника».

В целях наиболее полного участия КФУ в деятельности АО «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники» было получено согласие от ООО «Эйдос-робототехника» от 10.08.2023 № ЭР 40 на безвозмездную передачу в качестве пожертвования в пользу КФУ ценных бумаг (5,26 %), принадлежащих ООО «Эйдос-робототехника».

Акционерное общество «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники» является организацией, ведущей более 8 лет основную деятельность в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Размер уставного капитала составляет 152 724 570,00 рубля.

В случае передачи университету государственной части пакета акций, составляющей 94,74 %, и негосударственной части пакета акций, составляющей 5,26 %, КФУ становится держателем 100 % пакета акций акционерного общества «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники».

Участие КФУ в акционерном обществе «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники» позволит организовать инженерно-производственную площадку путем объединения кадровых, материально-технических ресурсов, научно-исследовательских и технологических разработок акционерного общества и КФУ, деятельность которой будет направлена на содействие в подготовке высококвалифицированных кадров, путем организации практической подготовки и стажировки обучающихся, в том числе в формате работы с наставниками, а также на осуществление научной, инженерной и внедренческой деятельности в области робототехники.

В настоящее время в КФУ созданы передовая инженерная школа «Кибер Авто Тех» Набережночелнинского института (филиала) и Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии, научно-образовательная и инновационная деятельность которых может быть интегрирована с деятельностью акционерного общества «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники» в целях формирования комплекса эффективных решений для реализации национальных целей и приоритетов научно-технологического развития страны.

На рассмотрение Наблюдательного совета КФУ выносится вопрос об одобрении заключения между акционерным обществом «Проекты Татарстана» и КФУ договора пожертвования ценных бумаг – акций обыкновенных, эмитентом которых является акционерное общество «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники», в количестве 144 695 481 (Сто сорок четыре миллиона шестьсот девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят одна) штука, а также об одобрении заключения между ООО «Эйдос-робототехника» и КФУ договора пожертвования ценных бумаг – акций обыкновенных, эмитентом которых является акционерное общество «Центр

прототипирования и внедрения отечественной робототехники», в количестве 8 029 089 (Восемь миллионов двадцать девять тысяч восемьдесят девять) штук, по итогам исполнения которых КФУ становится единственным учредителем акционерного общества «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники».

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение между акционерным обществом «Проекты Татарстана» и КФУ договора пожертвования ценных бумаг – акций обыкновенных, эмитентом которых является акционерное общество «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники», в количестве 144 695 481 (Сто сорок четыре миллиона шестьсот девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят одна) штука, а также одобрить заключение между ООО «Эйдос-робототехника» и КФУ договора пожертвования ценных бумаг – акций обыкновенных, эмитентом которых является акционерное общество «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники», в количестве 8 029 089 (Восемь миллионов двадцать девять тысяч восемьдесят девять) штук, по итогам исполнения которых КФУ становится единственным учредителем акционерного общества «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники».

Итоги голосования:

за – 11, против – 0, воздержались – 0.

Принятое решение:

Одобрить заключение между акционерным обществом «Проекты Татарстана» и КФУ договора пожертвования ценных бумаг – акций обыкновенных, эмитентом которых является акционерное общество «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники», в количестве 144 695 481 (Сто сорок четыре миллиона шестьсот девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят одна) штука, а также одобрить заключение между ООО «Эйдос-робототехника» и КФУ договора пожертвования ценных бумаг – акций обыкновенных, эмитентом которых является акционерное общество «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники», в количестве 8 029 089 (Восемь миллионов двадцать девять тысяч восемьдесят девять) штук, по итогам исполнения которых КФУ становится единственным учредителем акционерного общества «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники».

Председатель
Наблюдательного совета КФУ



Р.Н. Минниханов

Секретарь
Наблюдательного совета КФУ



Г.М. Сибгатуллина

Прошнуровано и скреплено печатью

8 (*восемь*) листа(ов)

Секретарь Наблюдательного совета

ФЛАОР ВОКФУ

Г.М. Сибгатуллина



[Handwritten signature]

Г.М. Сибгатуллина