

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

ПРОТОКОЛ № 3 (73)
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:	16 мая 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:

1. Афанасьев Дмитрий Владимирович – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
2. Виноградова Юлия Владимировна – директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ
3. Гараев Зуфар Фанилович – председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК
4. Грудина Елена Михайловна – директор Департамента управления имуществом Минобрнауки России
5. Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
6. Лавров Алексей Михайлович – заместитель Министра финансов Российской Федерации
7. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
8. Минниханов Рустам Нургалиевич – Раис Республики Татарстан

9. Прохоров Юрий Петрович –
10. Сибгатуллина Гульназ Мансуровна – начальник Правового управления КФУ
11. Шигабутдинов Руслан Альбертович – директор автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр ДНК»

Приняли участие в голосовании 9 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 № 3 (73) в заочной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести заседание № 3 (73) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Итоги голосования:

за – 9, против – 0, воздержались – 0

Принятое решение:

Провести заседание № 3 (73) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Повестка заседания:

1. О внесении КФУ дополнительного вклада в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Университетская стартап-студия».

По первому вопросу повестки заседания:

О внесении КФУ дополнительного вклада в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Университетская стартап-студия».

Справочно

В рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» (далее – Федеральный проект) государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1225), на основании решения Наблюдательного совета КФУ (протокол от 01.11.2022 № 7(68)) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Университет) выступило одним из учредителей общества с ограниченной ответственностью «Университетская стартап-студия» (далее – Общество), целью деятельности которого является реализация комплекса мероприятий, направленных на создание и поддержку инструментов университетского венчурного строительства (университетская «стартап-студия») (далее – Проект).

18 ноября 2022 года между Университетом, Фондом инфраструктурных и образовательных программ (далее – Фонд), публичным акционерным обществом «КАМАЗ» (далее – Соинвестор 1), некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» (далее – Соинвестор 2) подписано Инвестиционное соглашение, в соответствии с условиями которого предусмотрена поэтапная реализация Проекта и плановый порядок финансирования Проекта.

Общий объем финансирования первого этапа реализации Проекта составил 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, в том числе в соответствии с пунктом 3.1.2.1 Инвестиционного соглашения на первом этапе Фонд осуществляет финансирование в общем размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей, из них:

1) в виде денежного вклада в уставной капитал в оплату доли в размере 25 % от уставного капитала Общества, в размере 100 000 000 рублей, из них:

- номинальная стоимость 25 000 рублей;
- добавочный капитал 99 975 000 рублей;

2) в виде предоставления денежного займа в размере 100 000 000 рублей на следующих условиях:

– в случае непредоставления Соинвестором 1 и (или) Соинвестором 2 в 2023 году инвестиций, указанных в плановом порядке финансирования Проекта, заем подлежит конвертации (зачёт денежных требований Фонда в счёт внесения им денежного вклада) по решению Фонда в долю Фонда в уставной капитал Общества с перераспределением долей Университета, Фонда, Соинвестора 1 и Соинвестора 2 пропорционально размерам всех внесённых вкладов в уставной капитал Общества (при этом все остальные участники Общества должны обеспечить принятие соответствующих решений Общим собранием участников Общества об увеличении уставного капитала Общества за счёт дополнительного вклада Фонда);

– в случае подтверждения предоставления Соинвестором 1 и Соинвестором 2 в 2023 г. инвестиций, указанных в плановом порядке финансирования Проекта, и принятия всеми участниками Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счёт дополнительных вкладов Соинвестора 1, Соинвестора 2 и Фонда, по решению Общего собрания участников Общества денежные требования Фонда по займу подлежат зачету в счёт внесения им дополнительного вклада в уставной капитал Общества, размеры долей участия Фонда и других участников в уставном капитале Общества по итогам такого увеличения не изменятся (при этом Фонд должен обеспечить голосование своего представителя для принятия соответствующих решений Общим собранием участников Общества).

Размер уставного капитала Общества при учреждении составил 100 000 рублей, со следующим распределением долей:

Участник Общества	Размер доли в уставном капитале	Стоимость вклада, вносимого в оплату доли (руб.)	Номинальная стоимость доли (руб.)
Фонд	25 %	100 000 000	25 000
Университет	25 %	25 000	25 000
Соинвестор 1	25 %	100 000 000	25 000
Соинвестор 2	25 %	100 000 000	25 000
Размер уставного капитала Общества (руб.)			100 000

28 декабря 2022 между Фондом и Обществом был заключен договор займа со сроком возврата 31 марта 2023 года (пункт 2.2) с необходимостью перезаключения договора в договор конвертируемого займа (пункт 2.4).

31 марта 2023 года между Фондом и Обществом было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору займа, согласно которому срок возврата займа – 31 мая 2023 года.

В целях исполнения указанных положений Инвестиционного соглашения и реализации Проекта необходимо до 31 мая 2023 года заключить договор конвертируемого займа на условиях, в соответствии с которыми Фонд предоставил Обществу финансирование в виде заемных средств с возможностью конвертации в уставной капитал в счет внесения Фондом дополнительного вклада в соответствии с условиями указанных выше положений Инвестиционного соглашения.

В соответствии с пунктом 10 ст.19.1 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» заключение договора конвертируемого займа требует предварительного согласия общего собрания участников Общества посредством принятия решения об увеличении уставного капитала.

Планируемое увеличение уставного капитала Общества путем внесения дополнительных вкладов:

Участник Общества	Размер дополнительного вклада (руб.)	Номинальная стоимость доли после увеличения уставного капитала (руб.)	Размер доли в уставном капитале после его увеличения
Фонд	100 000 000	50 000	25 %
Университет	25 000	50 000	25 %
Соинвестор 1	100 000 000	50 000	25 %
Соинвестор 2	100 000 000	50 000	25 %
Размер уставного капитала Общества после его увеличения (руб.)		200 000	100 %

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает соответствующее заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ Сафина Л.Р. о внесении КФУ дополнительного вклада в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Университетская стартап-студия» в размере 25 000 рублей.

Итоги голосования:

за — 9, против — 0, воздержались — 0.

Принятое решение:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ Сафина Л.Р. о внесении КФУ дополнительного вклада в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Университетская стартап-студия» в размере 25 000 рублей.

Председатель
Наблюдательного совета КФУ



Р.Н. Минниханов

Секретарь
Наблюдательного совета КФУ



Г.М. Сибгатуллина

Проинуровано и скреплено печатью

5 (*пять*) листа(ов)

Секретарь Наблюдательного совета

ОИ ПОУ ВО КОУ

Г.М. Сибгатуллина



[Handwritten signature]