

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»



Утверждено

Решением наблюдательного совета  
ФГАОУ ВО «СПбПУ»  
протокол от «30» января 2020г. № 1

**РЕГЛАМЕНТ**  
**наблюдательного совета федерального государственного автономного**  
**образовательного учреждения высшего образования**  
**«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»**

Санкт-Петербург

2020

## 1. Цели и задачи

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (далее по тексту - устав).

## 2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент определяет компетенцию, порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (далее по тексту - наблюдательный совет).

2.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (далее – СПбПУ, университет).

2.3. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. Члены наблюдательного совета назначаются по решению учредителя сроком до 5 лет.

2.4. В состав наблюдательного совета входят представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее - учредитель), представители исполнительных органов государственной власти, на которых возложено управление государственным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.5. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, представители из числа работников СПбПУ. Количество представителей государственных органов в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители учредителя. Количество представителей работников СПбПУ не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

2.7. Кандидатуры в качестве представителей из числа работников СПбПУ в члены наблюдательного совета рассматриваются и утверждаются по представлению ректора СПбПУ ученым советом СПбПУ большинством голосов членов, присутствующих на заседании ученого совета СПбПУ.

2.8. Ректор, проректоры и их заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Ректор участвует в заседании наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.9. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.10. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.11. СПБПУ не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2.12. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами СПБПУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.13. Полномочия членов наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета СПБПУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения СПБПУ в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.14. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного органа.

2.15. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося работником СПБПУ, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.16. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

### **3. Председатель наблюдательного совета**

3.1. Председатель наблюдательного совета (далее – председатель) избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников СПБПУ не может быть избран председателем.

3.3. Наблюдательный совет вправе переизбрать своего председателя в любое время.

3.4. Председатель организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников СПбПУ.

#### **4. Компетенция наблюдательного совета и порядок принятия им решений**

4.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения учредителя или ректора СПбПУ:

- 1) о внесении изменений в устав СПбПУ;
- 2) о создании и ликвидации филиалов СПбПУ, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) о реорганизации СПбПУ или о его ликвидации;
- 4) об изъятии имущества, закрепленного за СПбПУ на праве оперативного управления.

4.2. Наблюдательный совет рассматривает предложения ректора СПбПУ:

- 1) об участии СПбПУ 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;
- 2) о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации СПбПУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 3) о совершении крупных сделок;
- 4) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) о выборе кредитных организаций, в которых СПбПУ может открыть банковские счета.

4.3. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) проект плана финансово-хозяйственной деятельности СПбПУ;
- 2) по представлению ректора СПбПУ отчеты о деятельности СПбПУ и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности СПбПУ, годовую бухгалтерскую отчетность СПбПУ;
- 3) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности СПбПУ и утверждения аудиторской организации;
- 4) ежегодный отчет ректора СПбПУ о его работе.

4.4. Наблюдательный совет представляет кандидатуры на должность ректора, из числа которых учредитель утверждает ректора СПбПУ.

4.5. Наблюдательный совет дает рекомендации по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 пункта 4.1., подпункту 2 пункта 4.2., подпункту 2 пункта 4.3. и пункту 4.4. Регламента. Учредитель принимает решение по этим вопросам после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

4.6. Наблюдательный совет дает заключение:

- 1) по вопросу, указанному в подпункте 1 пункта 4.3. Регламента, копия которого направляется учредителю;
- 2) по вопросам, указанным в подпунктах 1 и 5 пункта 4.2. Регламента.

Ректор СПбПУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета СПбПУ.

4.7. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

4.8. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора СПбПУ, по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 4 пункта 4.2. и подпункте 3 пункта 4.3. Регламента.

4.9. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 пункта 4.1., подпунктах 1, 2 и 5 пункта 4.2., подпунктах 1, 2 пункта 4.3. и пункта 4.4. Регламента, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.10. Решения по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 4.2., подпункте 3 пункта 4.3. Регламента, принимаются наблюдательным советом в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.11. Решение по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 4.2. Регламента, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.12. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, в соответствии с пунктами 4.1., 4.2., 4.3. и 4.4. Регламента не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления СПбПУ.

4.13. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления СПбПУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4.14. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3 и 4 пункта 4.2. настоящего Регламента.

## **5. Порядок проведения, сроки подготовки и созыва заседаний наблюдательного совета**

5.1. Очередные заседания наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал.

5.2. Внеочередные заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

5.3. Заседания наблюдательного совета созываются его председателем:

- по собственной инициативе;
- по требованию учредителя;
- по требованию члена наблюдательного совета;
- по требованию ректора СПбПУ.

5.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать ректор СПбПУ.

5.5. Иные приглашенные председателем лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

5.6. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

5.7. Передача членом наблюдательного совета права голоса другому лицу не допускается.

5.8. При определении наличия кворума и результатов голосования допускается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 4.2. настоящего Регламента.

5.9. Каждый член наблюдательного совета имеет один голос при голосовании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.

5.10. Первое заседание наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя СПбПУ. До избрания председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников университета.

5.11. Решения наблюдательного совета по вопросам повестки дня отражаются в протоколе заседания по форме согласно приложению 1 к Регламенту. Ведение делопроизводства, протокола заседания наблюдательного совета осуществляет секретарь наблюдательного совета.

5.12. В случае созыва заседания наблюдательного совета по инициативе учредителя или члена наблюдательного совета требование о созыве заседания наблюдательного совета с указанием вопроса, выносимого на обсуждение наблюдательного совета, и необходимые материалы направляются председателю для включения в повестку дня на очередное заседание наблюдательного совета.

5.13. После определения формы проведения заседания и согласования председателем повестки дня секретарь наблюдательного совета осуществляет рассылку уведомлений и материалов по повестке дня заседания членам наблюдательного совета. Уведомление может направляться каждому члену наблюдательного совета по электронной почте, факсимильной связи, заказным письмом или вручается под подпись. Уведомление о проведении заседания членам наблюдательного совета и приглашенным рассылается секретарем наблюдательного совета за 5 дней до даты проведения заседания наблюдательного совета.

## **6. Секретарь наблюдательного совета**

6.1. Секретарь наблюдательного совета (далее – секретарь) осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы наблюдательного совета.

6.2. Секретарь избирается членами наблюдательного совета простым большинством голосов на первом заседании наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать секретаря.

6.3. К обязанностям секретаря относятся:

- 1) сбор предложений от членов наблюдательного совета, учредителя и ректора СПбПУ по формированию плана работы наблюдательного совета и представление проекта плана работы наблюдательного совета председателю;
- 2) непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов наблюдательного совета, учредителя и ректора СПбПУ;
- 3) извещение членов наблюдательного совета и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета;
- 4) подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания наблюдательного совета;
- 5) подготовка запросов и ответов на письма от имени наблюдательного совета;
- 6) сбор бюллетеней, заполненных членами наблюдательного совета;
- 7) организация ведения записи хода заседаний наблюдательного совета, в том числе с согласия присутствующих членов, на аудио - и видеоносителях;
- 8) подготовка проектов протокольных решений заседания наблюдательного совета;
- 9) оформление протоколов заседаний наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний наблюдательного совета;
- 10) рассылка документов, утвержденных наблюдательным советом;
- 11) в случае необходимости информирование подразделений СПбПУ о принятых на заседаниях наблюдательного совета решениях;
- 12) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Регламентом, поручениями председателя.

## **7. Порядок принятия решений наблюдательным советом**

7.1. Участвуя в открытом голосовании, председатель голосует последним в той категории, которую он для себя наметил («да», «нет», «воздержался»).

7.2. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3 и 4 пункта 4.2. настоящего Регламента. Решения наблюдательного совета в форме заочного голосования принимаются на основании представленных членами наблюдательного совета опросных листов – бюллетеней для голосования.

7.3. Заседания наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференции и предусматривать следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

7.4. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по решению наблюдательного совета, принятому большинством голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

7.5. До начала заседания наблюдательного совета секретарь наблюдательного совета оформляет лист присутствия членов наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета (приложение №3).

## **8. Порядок принятия решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

8.1. Решение наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Заочное голосование представляет собой принятие решения наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

8.2. Для принятия решения наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену наблюдательного совета, ректору СПбПУ направляется уведомление о проведении заочного голосования не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

8.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня (приложение №4);
- дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня.

8.4. Члены наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.5. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по материалам заочного голосования.

8.6. Бюллетени для заочного голосования направляются членам наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней, указанных в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.7. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом наблюдательного совета должен быть проставлен какой-либо знак (X, V или другой) в квадратике напротив ответа. Заполненный бюллетень должен быть



подписан членом наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

8.8. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.7. настоящего Регламента, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

8.9. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с подтверждением его получения секретарем, с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

8.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета бюллетеней, полученных секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.11. На основании полученных бюллетеней секретарь оформляет протокол наблюдательного совета (приложение №1, №2).

## **9. Оформление решений, принятых на заседаниях наблюдательного совета. Внесение изменений в Регламент**

9.1. В ходе заседания наблюдательного совета секретарь ведет протокол заседания наблюдательного совета, в котором отражаются решения, заключения и рекомендации по всем обсуждаемым вопросам.

9.2. Протокол подписывается председателем и секретарем, передается на хранение в СПбПУ.

9.3. Решения, принятые наблюдательным советом, размещаются на официальном сайте СПбПУ, в информационно-аналитической системе «Мониторинг» Минобрнауки России и доводятся до сведения членов наблюдательного совета, ректора СПбПУ и иных органов управления СПбПУ.

9.4. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется путем подготовки проекта Регламента в новой редакции и утверждения его на заседании наблюдательного совета.

## **10. Заключительные положения**

Текст настоящего Регламента размещается на официальном сайте СПбПУ и подлежит рассылке членам наблюдательного совета.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский  
политехнический университет Петра Великого»  
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «СПбПУ»**

Санкт-Петербург « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Полное наименование учреждения: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Место нахождения автономного учреждения: Россия, 195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29

Форма проведения заседания: очное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование

Бюллетень - опросный лист и материалы по вопросам повестки дня разосланы в электронном виде: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Доставка оригиналов бюллетеня - опросного листа и материалов по вопросам повестки дня: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата и время окончания подведения итогов голосования: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ часов, « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Состав наблюдательного совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» – \_\_\_\_\_ человек.

Из \_\_\_\_\_ членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» (далее – наблюдательный совет) в заседании приняли участие \_\_\_\_\_ человек, лист присутствия прилагается.

Все члены \_\_\_\_\_ого совета извещены о дате и времени проведения заседания наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется, заседание правомочно.

В соответствии с п. 4.35 устава ФГАОУ ВО «СПбПУ» в заседании принял участие \_\_\_\_\_ ректор \_\_\_\_\_ ФГАОУ \_\_\_\_\_ ВО \_\_\_\_\_ «СПбПУ»

\_\_\_\_\_  
Полномочия секретаря наблюдательного совета осуществляет \_\_\_\_\_, избран членами наблюдательного совета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (Протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года).

**Повестка Дня:**

1.

...

**Вопрос повестки дня:**

**Представлены материалы:**

1.

...

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Результаты голосования:** «за» - \_\_, «против» - \_\_, «воздержались» - \_\_.

**В голосовании приняли участие \_\_ членов наблюдательного совета, кворум для принятия решения имеется.**

**Принято решение:**

Председатель  
наблюдательного совета

Секретарь  
наблюдательного совета

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский  
политехнический университет Петра Великого»  
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «СПбПУ»**

Санкт-Петербург «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Полное наименование учреждения: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Место нахождения автономного учреждения: Россия, 195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29

Форма проведения заседания: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем.

Бюллетень - опросный лист и материалы по вопросам повестки дня разосланы в электронном виде: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Доставка оригиналов бюллетеня - опросного листа и материалов по вопросам повестки дня: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата и время окончания подведения итогов голосования: \_\_\_-\_\_ часов, «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Состав наблюдательного совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» – \_\_\_\_\_ человек.

Из \_\_\_\_\_ членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» (далее – наблюдательный совет) в заочном голосовании приняли участие \_\_\_\_\_ человек.

Все члены наблюдательного совета извещены о дате и времени проведения заочного заседания наблюдательного совета.

**В голосовании приняли участие члены наблюдательного совета:**

- \_\_\_\_\_  
*Фамилия, имя, отчество, адрес направления материалов, электронная почта*

**В соответствии с пунктами 8.10 и 8.11 Регламента** наблюдательного совета итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитывались на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета бюллетеней – опросных листов, полученных в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

Полномочия счетной комиссии осуществляет секретарь наблюдательного совета \_\_\_\_\_, избран членами наблюдательного совета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (Протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года).

**Повестка Дня:**

1.

...

**Вопрос повестки дня:**

**Представлены материалы:**

1.

...

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Результаты голосования:** «за» - \_\_, «против» - \_\_, «воздержались» - \_\_.

В голосовании приняли участие \_\_ членов наблюдательного совета, кворум для принятия решения имеется.

**Принято решение:**

Председатель  
наблюдательного совета

Секретарь  
наблюдательного совета

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский  
политехнический университет Петра Великого»  
( ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

**Лист присутствия  
членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «СПбПУ»  
на заседании наблюдательного совета**

место

проведения:

дата проведения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

протокол: № \_\_\_\_\_

Фамилия

Имя

Отчество

Занимаемая должность

\_\_\_\_\_   
подпись

Лист присутствия оформлен секретарем наблюдательного совета  
ФГАОУ ВО «СПбПУ» \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»  
( ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

**БЮЛЛЕТЕНЬ – ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
**для заочного голосования наблюдательного совета ФГАОУ ВО «СПбПУ»**

на заседании наблюдательного совета «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
протокол №

**По вопросу повестки заседания:**

**Вопрос для голосования:**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

За  Против  Воздержался

---

(Фамилия, Имя, Отчество)

(подпись)

(дата)

Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, V или другой) в квадратике напротив Вашего ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня.

**Дата и время окончания приема опросных листов: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» часов**

*Примечание: бюллетень - опросный лист признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, отметка поставлена более чем в одной строке.) Без подписи члена наблюдательного совета ФГАОУ ВО СПбПУ бюллетень – опросный лист является недействительным.*