

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
(ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»)

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Полное наименование автономного учреждения:	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
Место нахождения автономного учреждения:	Россия, 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.1
Форма проведения заседания:	заочное рассмотрение вопросов повестки заседания и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания:	28 января 2020г.
Место подведения итогов голосования:	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Россия, 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.1
Время начала подведения итогов голосования:	28 января 2020г.
Время окончания подведения итогов голосования:	28 января 2020г.

В голосовании приняли участие:

Балега Юрий Юрьевич	Вице-президент федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» (уведомление направлено по адресу электронной почты: a.gevorgian@presidium.ras.ru)
Брацихин Андрей Александрович	Заведующий кафедрой пищевых технологий и инжиниринга ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (уведомление направлено по адресу электронной почты: a_bracihin@mail.ru)
Владимиров Владимир Владимирович	Губернатор Ставропольского края (уведомление направлено по адресу электронной почты: gsk@stavkray.ru)
Гаджиев Анвар Гадисович	Советник генерального директора автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (уведомление направлено по адресу электронной почты: me.sheihov@asi.ru)
Кононов Юрий Григорьевич	Заведующий кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (уведомление направлено по адресу электронной почты: iukononov@ncfu.ru)

Крышка Алексей Алексеевич	Руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае (уведомление направлено по адресу электронной почты: tu26@rosim.ru)
Повалко Александр Борисович	Генеральный директор акционерного общества «Российская венчурная компания» (уведомление направлено по адресу электронной почты: smirnova.ov@rvc.ru)
Сагал Алексей Эдуардович	Президент АО «Арнест» (уведомление направлено по адресу электронной почты: kurolesova-nv@armer.ru)
Степанов Александр Владимирович	Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, посредством видеоконференцсвязи (уведомление направлено по адресу электронной почты: info@minobrnauki.gov.ru)
Чернышева Ольга Евгеньевна	Директор Департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (уведомление направлено по адресу электронной почты: info@minobrnauki.gov.ru)

Все члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» извещены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».

Приняли участие в заочном голосовании 10 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».

Кворум для подведения итогов заочного заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» имеется. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. О выборах председателя Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».
2. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2020 и плановый период 2021-2022гг.
3. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2020 год.

По первому вопросу повестки заседания:

1. О выборах председателя Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».

Вопрос, поставленный на голосование

Об избрании на должность председателя Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».

Итоги голосования

Отражены в Таблице голосования членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Принятое решение

Избрать на должность председателя Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Владимирову Владимира Владимировича, губернатора Ставропольского края.

По второму вопросу повестки заседания:

О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2020 и плановый период 2021-2022гг.

Вопрос, поставленный на голосование

Дать положительное заключение в отношении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021-2022гг., направить копию заключения в отношении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, осуществляющему функции и полномочия учредителя ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».

Итоги голосования

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

Принятое решение

Дать положительное заключение в отношении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021-2022гг., направить копию заключения в отношении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, осуществляющему функции и полномочия учредителя ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».

По третьему вопросу повестки заседания:

Об утверждении плана работы Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить план работы Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2020 год

Итоги голосования

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

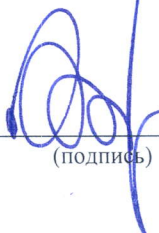
Принятое решение

Утвердить план работы Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2020 год.

Приложение:

- 1) Таблица голосования членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (Приложение №1 к настоящему протоколу) на 1л. в 1 экз.;
- 2) бюллетени заочного голосования на 20 л. в 1 экз.

Председатель Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»



(подпись)

В.В. Владимиров

Секретарь Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»



(подпись)

А.А. Брацихин

Приложение №1
к протоколу № 11 от 28.01.2020г.
Заседания Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

**Таблица голосования членов Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»**

№	ФИО \ № вопроса повестки дня	1	2	3
1.	Балега Ю.Ю.	«За» Владимирова В.В.	«За»	«За»
2.	Брацихин А.А.	«За» Владимирова В.В.	«За»	«За»
3.	Владимиров В.В.	«За» Владимирова В.В.	«За»	«За»
4.	Гаджиев А.Г.	«За» Владимирова В.В.	«За»	«За»
5.	Кононов Ю.Г.	«За» Владимирова В.В.	«За»	«За»
6.	Крышка А.А.	«За» Владимирова В.В.	«За»	«За»
7.	Повалко А.Б.	«За» Владимирова В.В.	«За»	«За»
8.	Сагал А.Э.	«За» Владимирова В.В.	«За»	«За»
9.	Степанов А.В.	«За» Балегу Ю.Ю.	«За»	«За»
10.	Чернышева О.Е.	«За» Балегу Ю.Ю.	«За»	«За»
11.	Чилингаров А.Н.	В установленный срок бюллетень не поступил		
ИТОГО:		«За» Балегу Ю.Ю. – 2 голоса «За» Владимирова В.В. – 8 голосов	«За» - 10 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0	«За» - 10 «Против» - 0 «Воздержалось» - 0