

## ПРОТОКОЛ

### заседания наблюдательного совета в формате заочного голосования

«25» апреля 2022 года

№ 3/НС

**Председатель:** А.Д. Каприн

**Секретарь:** И.П. Герасимова

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

##### **Вопрос № 1**

О рассмотрении отчета о деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год.

##### **Вопрос № 2**

О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2021 год.

##### **Вопрос № 3**

О рассмотрении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2021 год.

##### **Вопрос №4**

О выборе кредитной организации, в которой федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» может открыть банковский счет.

##### **Вопрос №5**

О подготовке отчета об устойчивом развитии РУДН за 2021 год, заверении отчета аудиторской организацией и утверждении аудиторской организации.

### **Вопрос №6**

Об использовании имущественного комплекса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и передаче в аренду площадей, не относящихся к жилому фонду и не задействованных в учебном процессе.

### **Вопрос №7**

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Ассоциации юридических вузов Шанхайской организации сотрудничества.

### **Вопрос №8**

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Ассоциации обмена исследованиями Россия-Африка.

## **ПО ВОПРОСУ № 1**

**СЛУШАЛИ:** О рассмотрении отчета о деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Одобрить отчет о деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год и направить его в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для принятия решения в установленном порядке.
2. Одобрить работу ректора РУДН Ястребова Олега Александровича за 2021 год.

**«ЗА» - 10                    «ПРОТИВ» - 0                    «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

## **ПО ВОПРОСУ № 2**

**СЛУШАЛИ:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2021 год.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Одобрить показатели финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2021 г., нашедшие свое отражение в годовой бухгалтерской отчетности и направить годовой бухгалтерский отчет РУДН в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в установленном порядке.

**«ЗА» - 10      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

## **ВОПРОС № 3**

**СЛУШАЛИ:** О рассмотрении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2021 год.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Одобрить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2021 г. и направить его в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в установленном порядке.

**«ЗА» - 10      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

## **ВОПРОС № 4**

**СЛУШАЛИ:** О выборе кредитной организации, в которой федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» может открыть банковский счет.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова о выборе в качестве кредитных организаций, в которых федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» может открыть банковские счета: АО «Банк Интеза» и АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО).

**«ЗА» - 9      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1**

## **ВОПРОС № 5**

**СЛУШАЛИ:** О подготовке отчета об устойчивом развитии РУДН за 2021 год, заверении отчета аудиторской организацией и утверждении аудиторской организации.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Одобрить предложение ректора О.А. Ястребова о подготовке публичной нефинансовой отчетности – отчета об устойчивом развитии РУДН за 2021 год (далее – отчет об устойчивом развитии).
2. Одобрить предложение ректора РУДН о проведении нефинансового аудита отчета об устойчивом развитии с привлечением независимой аудиторской организации с выпуском заключения в соответствии с МСЗОУ 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов».
3. Одобрить аудиторскую организацию **Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»** (ИНН 7705051102)<sup>1</sup>, осуществляющую профессиональные услуги в области консалтинга и аудита, для проведения нефинансового аудита отчета об устойчивом развитии с выпуском заключения в соответствии с МСЗОУ 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов».

**«ЗА» - 9      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1**

<sup>1</sup> На дату принятия решения входит в международную группу PricewaterhouseCoopers (PwC).

## **ВОПРОС № 6**

**СЛУШАЛИ:** Об использовании имущественного комплекса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и передаче в аренду площадей, не относящихся к жилому фонду и не задействованных в учебном процессе.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Одобрить предложение ректора РУДН о передаче в аренду площадей, закрепленных за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский университет дружбы народов» на праве оперативного управления, не относящихся к жилому фонду и не задействованных в учебном процессе, согласно представленному перечню (приложение №1).
2. Ректору РУДН направить рекомендации наблюдательного совета в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о передаче в аренду площадей, закрепленных за Российским университетом дружбы народов на праве оперативного управления, не относящихся к жилому фонду и не задействованных в учебном процессе, согласно представленному перечню (приложение №1).

«ЗА» - 10      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

## **ВОПРОС № 7**

**СЛУШАЛИ:** Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Ассоциации юридических вузов Шанхайской организации сотрудничества.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Поддержать предложение ректора РУДН О.А. Ястребова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Ассоциации юридических вузов Шанхайской организации сотрудничества.

«ЗА» - 9      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

## **ВОПРОС № 8**

**СЛУШАЛИ:** Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Ассоциации обмена исследованиями Россия-Африка.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Поддержать предложение ректора РУДН О.А. Ястребова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Ассоциации обмена исследованиями Россия-Африка.

**«ЗА» - 9            «ПРОТИВ» - 0            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1**

**Председатель наблюдательного совета,  
Генеральный директор Национального  
медицинского исследовательского  
центра радиологии**



**А.Д. Каприн**

***Рассылка:** всем членам наблюдательного совета РУДН, ректору РУДН О.А. Ястребову, президенту РУДН В.М. Филиппову.*