

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Заместитель главы администрации  
Тамбовской области, председатель  
комитета по управлению  
имуществом Тамбовской области,  
председатель балансовой комиссии

  
Г.И. Чулков

« 25 » ноября 2015 г.

**ПРОТОКОЛ № 15**  
заседания балансовой комиссии по оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области

Заседание комиссии состоялось 25 ноября 2015 года в 14 час. 00 мин. в комитете по управлению имуществом области по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 65, каб. 14.

Председательствующий на заседании комиссии - Г.И. Чулков, члены балансовой комиссии: Н.В. Яковлева, О.И. Камнева, Е.В. Беляева, Н.О. Свиридова (более 50% от общего количества членов балансовой комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно).

Приглашены на заседание комиссии: Р.В. Ирадионов - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Салют», В.В. Юханов - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Завод «Моршанскхиммаш», А.К. Сабетов - директор Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания».

Члены рабочей группы балансовой комиссии: Н.О. Свиридова.  
Заседание открыл и вел Г.И. Чулков

**Повестка дня заседания комиссии:**

1. Рассмотрение итогов финансово - хозяйственной деятельности ООО «Салют» за 9 месяцев 2015 года и проекта плана (программы) финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год.
2. Рассмотрение итогов финансово - хозяйственной деятельности ООО «Завод «Моршанскхиммаш» за 9 месяцев 2015 года и проекта плана (программы) финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год.

По первому вопросу повестки дня слушали Р.В. Ирадионова, который сообщил, что обществом за 9 месяцев 2015 года допущен убыток в размере 153 тыс. руб.



С целью создания привлекательности и экологической безопасности инвестиционной площадки, деятельность ООО «Салют» направлена на зачистку территории от отходов производства серной кислоты (пиритного огарка) и отходов производства минеральных удобрений (фосфогипса), остатков сырья для производства серной кислоты (серного колчедана), строительного мусора и металлолома.

С ООО «МИЦ-ГеосистемыИнвест» прорабатывается вопрос по комплексной переработке фосфогипса на базе ООО «Салют», технология которой предусматривает извлечение из фосфогипса редкоземельных элементов, а затем получение строительного гипса и строительных материалов на его основе.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности ООО «Салют» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

#### **Принятые решения:**

1.1. Доклад Р.В. Ирадионова об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2015 года принять к сведению.

1.2. Рекомендовать к утверждению план (программу) финансово - хозяйственной деятельности общества на 2016 год.

#### **Даны поручения:**

1.1. Руководителю общества обеспечить исполнение программы деятельности, утвержденной на 2015 год.

1.2. Организовать производство строительных материалов на территории общества.

1.3. Продолжить увеличение среднемесячной заработной платы в обществе до уровня средней по области.

**По второму вопросу повестки дня** слушали В.В. Юханова, который сообщил, что за 9 месяцев 2015 года чистая прибыль составила 453 тыс. руб.

ООО «Завод «Моршанскхиммаш» способен участвовать в реализации программ строительства и модернизации практически всех типов производств и отраслей, в которых используется емкостное, колонное и теплообменное оборудование. Планируется участие завода в поставках оборудования для нефтегазовой отрасли и нефтехимии. Заказчиком является публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг».

В настоящее время завод исполняет контракты на поставку оборудования в ПАО «СИБУР Холдинг», для проекта «Ямал СПГ», на строительство Белорусской атомной электростанции на общую стоимость 67 млн. руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Моршанскхиммаш» получило лицензию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на право разработки и производства авиационной техники. Это дало возможность восстановить отношения с ОАО «ОКА-Транспортные самолеты». В ноябре 2015 года подписан контракт с открытым акционерным обществом «ОАК-Транспортные самолеты» на поставку топливных фюзеляжных баков для перспективного самолета-заправщика на сумму 44,5 млн. руб.



В обсуждении достигнутых показателей деятельности ООО «Завод «Моршанскхиммаш» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

**Принятые решения:**

2.1. Доклад В.В. Юханова об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2015 года принять к сведению.

2.2. Рекомендовать к утверждению план (программу) финансово - хозяйственной деятельности общества на 2016 год.

**Даны поручения:**

2.1. Провести мероприятия по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.

2.2. Продолжить мероприятия по реконструкции производственных объектов завода и вводу их в эксплуатацию.

Члены балансовой комиссии:

Начальник отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц комитета по управлению имуществом области

Е.В. Беляева

Заместитель начальника управления экономической политики администрации области

О.И. Камнева

Ведущий специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц комитета по управлению имуществом области, ответственный секретарь комиссии

Н.О. Свиридова

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом области

Н.В. Яковлева

Протокол подготовлен ответственным секретарем комиссии Н.О. Свиридовой,  
78-27-21