

УТВЕРЖДАЮ:

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


Г.И. Чулков
«04» мая 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 23
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 04 мая 2017 года в 10 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: С.В.Никулин, А.Ю.Сытова, В.В.Прохоров, Н.В.Яковлева, Е.В.Беляева, Н.О.Свиридова (70 % от общего количества членов балансовой комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно).

Приглашены на заседание комиссии: И.В.Сафронов – начальник отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства управления экономической политики администрации области, Д.Ю.Горшков – исполняющий обязанности генерального директора АО «АИЖК Тамбовской области», К.Н.Литовский – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «АИЖК Тамбовской области», А.В.Панков – генеральный директор ТОГУП «УПЦ «Комбинат школьного питания», А.Н.Баженов – генеральный директор АО «Центр развития строительства и подготовки кадров», А.А.Власкин – директор ТОГУП «Единый расчетный центр».

Члены рабочей группы балансовой комиссии: Е.В.Беляева, Г.П.Лишкова, Н.О.Свиридова.

Заседание открыл и вел Г.И.Чулков.

Повестка дня заседания комиссии:

- 1. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и рекомендация совету директоров по вопросу выплаты дивидендов**

директору ТОГУП «Единый расчетный центр» А.А.Власкину по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год в размере 2 %, что составляет 111320 рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.

Учитывая, что в соответствии с постановлениями администрации области от 30.03.2017 № 275 «Об утверждении программы оптимизации расходов бюджета Тамбовской области на 2017 – 2019 годы» (в редакции от 07.04.2017), от 07.12.2016 № 1428 «Об утверждении показателей экономической эффективности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2017 год» (в редакции от 19.04.2017) размер отчислений от чистой прибыли определен равным 50 %, ТОГУП «Единый расчетный центр» перечислить до 15.06.2017 в бюджет области часть чистой прибыли предприятия в размере 50 %, что составляет 2783000 (два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

Председателем комиссии Г.И.Чулковым вопросы поставлены на голосование:

4.1. Доклад А.А.Власкина об итогах деятельности предприятия за 2016 год принять к сведению.

4.2. Признать деятельность ТОГУП «Единый расчетный центр» удовлетворительной.

4.3. Рекомендовать предприятию выплатить вознаграждение директору ТОГУП «Единый расчетный центр» А.А.Власкину по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год в размере 2 %, что составляет 111320 рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.

4.4. ТОГУП «Единый расчетный центр» перечислить до 15.06.2017 в бюджет области часть чистой прибыли предприятия в размере 50 %, что составляет 2783000 (два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

4.5. Руководителю ТОГУП «Единый расчетный центр» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденной на 2017 год.

Принятые решения (единогласно):

4.1. Доклад А.А.Власкина об итогах деятельности предприятия за 2016 год принять к сведению.

4.2. Признать деятельность ТОГУП «Единый расчетный центр» удовлетворительной.

4.3. Рекомендовать предприятию выплатить вознаграждение директору ТОГУП «Единый расчетный центр» А.А.Власкину по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год в размере 2 %, что составляет 111320 рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.

4.4. ТОГУП «Единый расчетный центр» перечислить до 15.06.2017 в бюджет области часть чистой прибыли предприятия в размере 50 %, что составляет 2783000 (два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

4.5. Руководителю ТОГУП «Единый расчетный центр» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденной на 2017 год.

Члены балансовой комиссии:

Первый заместитель начальника управления сельского хозяйства области

А.Ю.Сытова

Заместитель начальника финансового управления области

С.В.Никулин

Заместитель начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства области

В.В.Прохоров

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом области

Н.В.Яковлева

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

Е.В.Беляева

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

Н.О.Свиридова