

**УТВЕРЖДАЮ:**

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

  
**Г.И. Чулков**

«  11  » мая 2017 г.

## **ПРОТОКОЛ № 25**

**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 11 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, В.В.Чуканов – генеральный директор АО «Корпорация развития Тамбовской области», А.К.Сабетов – директор ТОГУП «Тамбовская управляющая компания», К.А.Пичугин – генеральный директор АО «Издательский дом «Мичуринск», Г.Н.Дмитренко – генеральный директор АО «Тепличное».

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**





Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» на 2017 год» размер отчислений от чистой прибыли определен равным 50 % и с учетом поступившего ходатайства ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» перечислить до 15.12.2017 в бюджет области часть чистой прибыли предприятия в размере 7926000 (семь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

**Председателем комиссии Г.И.Чулковым вопрос поставлен на голосование:**

2.1. ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» перечислить до 15.12.2017 в бюджет области часть чистой прибыли предприятия в размере 7926000 (семь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

**Принятое решение (единогласно):**

2.1. ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» перечислить до 15.12.2017 в бюджет области часть чистой прибыли предприятия в размере 7926000 (семь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

**По третьему вопросу повестки дня** слушали К.А.Пичугина, который сообщил, что показатели экономической эффективности деятельности АО «Издательский дом «Мичуринск», утвержденные на 2016 год, выполнены на 100 %, в том числе: выручка — 94,3 млн. руб. при плановом значении — 93,5 млн. руб.; чистая прибыль — 4,1 млн. руб. при плановом значении — 803 тыс. руб.; чистые активы — 116 млн. руб. при плановом значении — 113 млн. руб.

Показатель, характеризующий размер дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет области в 2016 году по итогам деятельности за 2015 год, на 2016 год не утверждался по причине наличия убытков у общества.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО «Издательский дом «Мичуринск» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

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

3.1. Доклад К.А.Пичугина об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

3.2. Признать деятельность АО «Издательский дом «Мичуринск» удовлетворительной.

3.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос по выплате (не выплате) дивидендов по акциям АО «Издательский дом «Мичуринск» в бюджет области.

3.4. Генеральному директору АО «Издательский дом «Мичуринск» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

**Принятые решения (единогласно):**

3.1. Доклад К.А.Пичугина об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

3.2. Признать деятельность АО «Издательский дом «Мичуринск» удовлетворительной.

3.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос по выплате (не выплате) дивидендов по акциям АО «Издательский дом «Мичуринск» в бюджет области.

3.4. Генеральному директору АО «Издательский дом «Мичуринск» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

**По четвертому вопросу повестки дня** слушали Г.Н.Дмитренко, который сообщил, что Показатели экономической эффективности деятельности АО «Тепличное», утвержденные на 2016 год, выполнены на 100%, в том числе: выручка — 395,7 млн. руб. при плановом значении — 370,0 млн. руб.; чистая прибыль — 24,9 млн. руб. при плановом значении — 13,9 млн. руб.; чистые активы — 269 млн. руб. при плановом значении — 238,2 млн. руб.; размер дивидендов, перечисленных в бюджет области в 2016 году по итогам деятельности за 2015 год — 2,9 млн. руб. при плановом значении 2,7 млн. руб.

В 2017 года общество планирует строительство современной теплицы и котельной, в связи с этим генеральный директор АО «Тепличное» Г.Н.Дмитренко просит освободить общество от выплаты дивидендов по акциям в бюджет области по итогам 2016 года.

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

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

4.1. Доклад Г.Н.Дмитренко об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

4.2. Признать деятельность АО «Тепличное» удовлетворительной.

4.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос об освобождении общества от выплаты дивидендов по акциям в бюджет области по итогам 2016 года.

4.4. Генеральному директору АО «Тепличное» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

**Принятые решения (единогласно):**

4.1. Доклад Г.Н.Дмитренко об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

4.2. Признать деятельность АО «Тепличное» удовлетворительной.

4.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос об освобождении общества от выплаты дивидендов по акциям в бюджет области по итогам 2016 года.

4.4. Генеральному директору АО «Тепличное» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, 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