

**УТВЕРЖДАЮ:**  
временно исполняющий  
обязанности заместителя главы  
администрации Тамбовской области,  
председателя комитета по управлению  
имуществом Тамбовской области,  
председатель комиссии



**Г.И. Чулков**

«24» июня 2015 г.

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**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 24 июня 2015 года в 10 час. 00 мин. в комитете по управлению имуществом области по адресу: г. Тамбов, ул. Московская 65, актовый зал.

Председательствующий на заседании комиссии — Г.И. Чулков, члены балансовой комиссии: Л.Н. Ермина, А.В. Аксенов, Н.В. Яковлева, Е.В. Беляева (более 60% от общего количества членов балансовой комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно).

Приглашены на заседание комиссии: А.Г. Дмитренко, О.А. Солопова, А.К. Сабетов, В.В. Чуканов, Т.В. Савченко.

Члены рабочей группы балансовой комиссии: Н.О. Свиридова.  
Заседание открыла и вела Л.Н. Ермина.

**Повестка дня заседания комиссии:**

1. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности АО «Тепличное» за 2014 год и I квартал 2015 года.
2. Рассмотрение итогов финансово - хозяйственной деятельности АО «Тамбовский областной земельный фонд» за 2014 год и I квартал 2015 года.
3. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности АО «Конезавод «Новотомниково» за 2014 год и I квартал 2015 года.

По первому вопросу повестки дня слушали А.Г. Дмитренко, исполняющего обязанности генерального директора АО «Тепличное», который сообщил, что за 2014 год чистая прибыль составила 3024 тыс. руб. Продукция общества реализуется не только в г. Тамбове и Тамбовской области, но и пользуется спросом в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Кировской области.

За I квартал 2015 года прибыль общества составила 32556 тыс. руб. В 2015 году продолжены работы по повышению эффективности производства овощей, в



частности, активное использование компоста. В перспективе — замена устаревших теплиц на новые. На расширение и модернизацию производства направляются как собственные средства общества, так и банковские кредиты. Общество перешло на новые технологии выращивания овощей, что существенно экономит производственные затраты.

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

**Принятые решения:**

1.1 Доклад А.Г. Дмитренко об итогах деятельности общества за 2014 год и I квартал 2015 года принять к сведению.

**Даны поручения:**

1.1 Руководителю общества обеспечить исполнение программы деятельности.

1.2 Обеспечить дальнейшее увеличение объемов производства, способных удовлетворить потребности на территории Тамбовской области и конкурировать за ее пределами.

1.3 В соответствии с «Перечнем поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию» (утв. Президентом РФ 05.12.2014) обществу необходимо снижать операционные расходы (затраты) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

1.4 В соответствии с «Перечнем поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию» (утв. Президентом РФ 05.12.2014) необходимо обеспечить зависимость между оплатой труда руководителя общества и достигнутыми результатами финансово-хозяйственной деятельности общества.

**По второму вопросу повестки дня** слушали В.В. Чуканова, генерального директора АО «Тамбовский областной земельный фонд», который сообщил, что за 2014 год чистая прибыль составила 13621 тыс. руб. Общество участвовало в выкупе проблемных активов, в частности, было приобретено за 82 млн. руб. имущество предприятия-должника ОАО «Бондариагропромхимия», находящегося в залоге у Россельхозбанка. На базе этого имущества создается генетически-селекционный центр развития молочного животноводства области. В обществе создан новый отдел стратегического развития, основная цель создания отдела — работа по привлечению в регион инвесторов. Общество принимает участие в различных инвестиционных проектах, способствующих развитию Тамбовской области в целом.

За I квартал 2015 года прибыль общества составила 10117 тыс. руб. Созданы новые отделы общества: отдел геодезии и землеустройства; отдел разработки градостроительной документации; отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности. В связи с этим штатная численность увеличилась на 13 человек.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО «Тамбовский областной земельный фонд» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

**Принятые решения:**

2.1 Доклад В.В. Чуканова об итогах деятельности общества за 2014 год и I квартал 2015 года принять к сведению.

**Даны поручения:**



2.1 Руководителю общества обеспечить исполнение программы деятельности.

2.2 Не допускать увеличения кредиторской задолженности общества.

2.3 В соответствии с «Перечнем поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию» (утв. Президентом РФ 05.12.2014) обществу необходимо снижать операционные расходы (затраты) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

2.4 В соответствии с «Перечнем поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию» (утв. Президентом РФ 05.12.2014) необходимо обеспечить взаимосвязь между оплатой труда руководителя общества и достигнутыми результатами финансово-хозяйственной деятельности общества.

**По третьему вопросу повестки дня** слушали Е.В. Беляеву, начальника отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц комитета по управлению имуществом области, которая сообщила, что в связи с невозможностью обеспечить явку в заседании балансовой комиссии генерального директора АО «Конезавод «Новотомниково» О.И. Страровой, рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год и I квартал 2015 года переносится на 26.06.2015 года, о чем известить генерального директора общества и членов балансовой комиссии посредством телефонограммы.


Члены балансовой комиссии:

Первый заместитель председателя комитета по управлению имуществом области



Л.Н. Ермаина

Начальник управления сельского хозяйства области



А.В. Аксенов

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом области



Н.В. Яковлева

Начальник отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц, ответственный секретарь комиссии



Е.В. Беляева