

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


Г.И.Чулков
« 10 » мая 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 24
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 10 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, А.М.Блудов – генеральный директор АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», Г.И.Осекова – генеральный директор АО «Столовая № 1».

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 по акциям акционерного общества «Столовая № 1» по итогам 2016 года.

2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и рекомендация совету директоров по вопросу выплаты дивидендов по акциям акционерного общества Микрокредитная компания

«Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по итогам 2016 года.

По первому вопросу повестки дня слушали А.М.Блудова, который сообщил, что показатели экономической эффективности деятельности АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», утвержденные на 2016 год, выполнены на 100%, в том числе: выручка — 6,5 млн. руб. при плановом значении — 5,4 млн. руб.; чистая прибыль — 17,9 млн. руб. при плановом значении — 15,9 млн. руб.; чистые активы — 468,8 млн. руб. при плановом значении — 436,8 млн. руб., размер чистой прибыли, перечисленной в бюджет области в 2016 году по итогам деятельности за 2015 год — 8,1 млн. руб. при плановом значении 4,6 млн. руб. (в 2015, 2016 годах общество осуществляло деятельность в форме Тамбовского областного государственного унитарного предприятия, приватизировано в форме преобразования в акционерное общество во II полугодии 2016 года, запись о внесении сведений в ЕГРЮЛ 07.12.2016).

В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается снижение чистой прибыли общества с 26,9 млн. руб. до 17,9 млн. руб. или на 33 % и увеличение дебиторской задолженности с 43,8 млн. руб. до 51,8 млн. руб. или на 18 %.

В отчетной периоде ТОГУП «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», правопреемником которого является АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», заключено более 70 договоров поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволило привлечь указанным лицам кредитов на сумму свыше 1,2 млрд. руб., сохранить 1852 рабочих места и создать 298 новых рабочих мест.

Основными партнерами АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» являются: ПАО «Сбербанк России», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «ВТБ-24», АО «Тамбовкредитпромбанк».

Наибольшую долю в объеме всех предоставленных Фондом поручительств занимают сельскохозяйственные организации (50 %), организации обрабатывающей промышленности (12 %), организации торговли (11 %).

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

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

1.1. Доклад А.М.Блудова об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

1.2. Признать деятельность АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» удовлетворительной.

1.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос по выплате дивидендов по акциям в бюджет области в размере 50 % по итогам 2016 года, что

составляет 8966762 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек.

1.4. Генеральному директору АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

Принятые решения (единогласно):

1.1. Доклад А.М.Блудова об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

1.2. Признать деятельность АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» удовлетворительной.

1.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос по выплате дивидендов по акциям в бюджет области в размере 50 % по итогам 2016 года, что составляет 8966762 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек.

1.4. Генеральному директору АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

По второму вопросу повестки дня слушали Г.И.Осекову, которая сообщила, что из утвержденных показателей экономической эффективности деятельности АО «Столовая № 1» на 2016 год выполнены 3 показателя из 4: в том числе: выручка — 16,1 млн. руб. при плановом значении — 15,8 млн. руб.; чистые активы — 1,09 млн. руб. при плановом значении — 1,07 млн. руб.; размер дивидендов, перечисленных в бюджет области в 2016 году по итогам деятельности за 2015 год — 3,155 тыс. руб. при плановом значении 3,100 тыс. руб.

Незначительно не выполнен показатель по величине чистой прибыли общества: при плановом показателе в 20 тыс. руб. чистая прибыль получена в размере 18 тыс. руб.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается снижение прибыли общества с 28 тыс. руб. до 18 тыс. руб., рост кредиторской задолженности общества с 1,1 млн. руб. до 2,2 млн. руб. или на 91 %, дебиторской задолженности с 1,3 млн. руб. до 1,7 млн. руб. или на 30 %.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО «Столовая № 1» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

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

2.1. Доклад Г.И.Осековой об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

2.2. Признать деятельность АО «Столовая № 1» удовлетворительной.

2.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос по выплате дивидендов по акциям в бюджет области в размере 20 % по итогам 2016 года, что составляет 3640 (три тысячи шестьсот сорок) рублей 50 копеек.

2.4. Генеральному директору АО «Столовая № 1» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

Принятые решения (единогласно):

2.1. Доклад Г.И.Осековой об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

2.2. Признать деятельность АО «Столовая № 1» удовлетворительной.

2.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос по выплате дивидендов по акциям в бюджет области в размере 20 % по итогам 2016 года, что составляет 3640 (три тысячи шестьсот сорок) рублей 50 копеек.

2.4. Генеральному директору АО «Столовая № 1» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

Члены балансовой комиссии:

Первый заместитель начальника
управления сельского хозяйства области

Заместитель начальника финансового
управления области

Заместитель начальника управления по
развитию промышленности и
предпринимательства области

Заместитель председателя комитета по
управлению имуществом области

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

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

А.Ю.Сытова

С.В.Никулин

В.В.Прохоров

Н.В.Яковлева

Е.В.Беляева

Н.О.Свиридова