

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**

по акциям акционерного общества «Корпорация развития Тамбовской области» по итогам 2016 года.

2. Определение размера отчислений в бюджет области части чистой прибыли Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» по итогам 2016 года.

3. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и рекомендация совету директоров по вопросу выплаты дивидендов по акциям акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск» по итогам 2016 года.

4. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и рекомендация совету директоров по вопросу выплаты дивидендов по акциям акционерного общества «Тепличное» по итогам 2016 года.

По первому вопросу повестки дня слушали В.В.Чуканова, который сообщил, что показатели экономической эффективности деятельности АО «Корпорация развития Тамбовской области», утвержденные на 2016 год, выполнены на 100%, в том числе: выручка — 382 млн. руб. при плановом значении — 132 млн. руб.; чистая прибыль — 28,2 млн. руб. при плановом значении — 23,7 млн. руб.; чистые активы — 434,8 млн. руб. при плановом значении — 434,8 млн. руб.

По рекомендации балансовой комиссии, по предложению совета директоров общества и на основании решения единственного участника общества ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» - общество не перечисляло дивиденды в 2016 году по итогам деятельности за 2015 год. Чистая прибыль общества направлена на развитие общества и выполнение экономически значимых мероприятий.

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

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

1.1. Доклад В.В.Чуканова об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

1.2. Признать деятельность АО «Корпорация развития Тамбовской области» удовлетворительной.

1.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос по выплате дивидендов по акциям в размере 20 % по итогам 2016 года, что составляет 5641612 (пять миллионов шестьсот сорок одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей 78 копеек.

1.4. Генеральному директору АО «Корпорация развития Тамбовской области» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

Принятые решения (единогласно):

1.1. Доклад В.В.Чуканова об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

1.2. Признать деятельность АО «Корпорация развития Тамбовской области» удовлетворительной.

1.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос по выплате дивидендов по акциям в размере 20 % по итогам 2016 года, что составляет 5641612 (пять миллионов шестьсот сорок одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей 78 копеек.

1.4. Генеральному директору АО «Корпорация развития Тамбовской области» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

По второму вопросу повестки дня слушали Е.В.Беляеву, которая сообщила, что в комитет по управлению имуществом области поступило обращение ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» по использованию чистой прибыли, полученной предприятием за 2016 год в размере 65,1 млн. руб. для следующих целей, в том числе:

1) оплата рассрочки по приобретению 70 автомобилей скорой медицинской помощи (46855 тыс. руб.);

2) ежегодные отчисления предприятия в размере 5 % в резервный фонд ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» (на 31.12.2016 в размере 3256 тыс. руб.);

3) расходы по реализации 100 % доли ООО «Завод «Моршанскхиммаш, которая по состоянию на 31.12.2016 не оплачена, налог на прибыль уплачен в размере 609,0 тыс. руб.;

4) приобретение объектов основных средств и передача их в казну области (1733 тыс. руб.);

5) иные цели (2309 тыс. руб.).

Чистая прибыль предприятия по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год составит 7926000 (семь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

Кроме того, в комитет по управлению имуществом области 10.05.2017 поступило обращение ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» по предоставлению отсрочки по оплате части чистой прибыли в бюджет области в срок до 15.12.2017.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности ТОГУП «Тамбовская управляющая компания», перспектив дальнейшего развития предприятия и предоставления отсрочки приняли участие члены балансовой комиссии.

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 № 1433 «Об утверждении показателей экономической эффективности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности

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

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