

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


Г.И. Чулков
«27» июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 31
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 27 июня 2017 года в 15 час. 30 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: В.В.Прохоров, И.В.Сафронов, Е.В.Беляева, Н.О.Свиридова (более 50 % от общего количества членов балансовой комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно).

Приглашен на заседание комиссии: А.К.Сабетов – директор ТОГУП «Тамбовская управляющая компания».

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. О выплате вознаграждения директору ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» А.К.Сабетову по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год.**
- 2. О выплате вознаграждения директору ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» А.К.Сабетову по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за I квартал 2017 года.**

По первому вопросу повестки дня слушали Е.В.Беляеву, которая сообщила, что 15.06.2017 в комитет по управлению имуществом области поступило обращение директора ТОГУП «Тамбовская управляющая компания»

(далее - предприятие) А.К.Сабетова о выплате вознаграждения в размере 150000 руб., что составляет 0,23 % от чистой прибыли, полученной предприятием по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (65,1 млн. руб.).

Согласно пункту 3.5 Порядка деятельности балансовой комиссии и взаимодействия органов исполнительной власти области при оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области, утвержденного постановлением администрации области от 27.08.2014 № 991 «О создании балансовой комиссии и взаимодействии органов исполнительной власти области при оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», балансовая комиссия по результатам проверки соответствия фактически достигнутых показателей величин запланированным показателям финансово-хозяйственной деятельности вносит предложения о премировании руководителя юридического лица по итогам работы за прошедший отчетный период.

Из пояснений А.К.Сабетова, директора ТОГУП «Тамбовская управляющая компания», следует, что показатели экономической эффективности деятельности ТОГУП «Тамбовская управляющая компания», утвержденные на 2016 год, выполнены на 100 %, в том числе: выручка — 95,8 млн. руб. при плановом значении — 85,0 млн. руб.; чистая прибыль — 65,1 млн. руб. при плановом значении — 5,68 млн. руб.; чистые активы — 1,7 млрд. руб. при плановом значении — 1,0 млрд. руб.; отчисления от прибыли в бюджет 209,1 тыс. руб. при плановом значении — 76,8 тыс. руб.

Директор ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» А.К.Сабетов ходатайствовал о выплате вознаграждения по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в соответствии с Порядком определения размеров оплаты труда руководителей государственных унитарных предприятий области, утвержденным постановлением администрации области от 17.05.2013 № 473 «Об оплате труда руководителей государственных унитарных предприятий области и организаций, акции (паи, доли) которых находятся в государственной собственности Тамбовской области», в силу которого в состав дополнительных выплат руководителю унитарного предприятия входит ежеквартальное вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия в размере не более 5 процентов от чистой прибыли, полученной предприятием за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев или год.

При этом вознаграждение в размере 150000 руб. составляет 0,23 % от чистой прибыли предприятия, полученной за 2016 год (65,1 млн. руб.).

В обсуждении приняли участие члены балансовой комиссии.

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

1.1. Рекомендовать выплатить вознаграждение директору ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» А.К.Сабетову по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год в размере 0,23 %,

что составляет 150000 руб. рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.

Принятое решение (единогласно):

1.1. Рекомендовать выплатить вознаграждение директору ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» А.К.Сабетову по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год в размере 0,23 %, что составляет 150000 руб. рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.

По второму вопросу повестки дня слушали Е.В.Беляеву, которая сообщила, что 15.06.2017 в комитет по управлению имуществом области поступило обращение директора ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» (далее - предприятие) А.К.Сабетова о выплате вознаграждения в размере 150000 руб., что составляет 1,169 % от чистой прибыли, полученной предприятием по результатам финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2017 года (6,9 млн. руб.).

Согласно пункту 3.5 Порядка деятельности балансовой комиссии и взаимодействия органов исполнительной власти области при оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области, утвержденного постановлением администрации области от 27.08.2014 № 991 «О создании балансовой комиссии и взаимодействии органов исполнительной власти области при оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», балансовая комиссия по результатам проверки соответствия фактически достигнутых показателей величин запланированным показателям финансово-хозяйственной деятельности вносит предложения о премировании руководителя юридического лица по итогам работы за прошедший отчетный период.

Из пояснений А.К.Сабетова, директора ТОГУП «Тамбовская управляющая компания», следует, что показатели экономической эффективности деятельности ТОГУП «Тамбовская управляющая компания», утвержденные на I квартал 2017 года выполнены на 100 %, в том числе: выручка — 23,9 млн. руб. при плановом значении — 21,3 млн. руб.; чистая прибыль — 6,9 млн. руб. при плановом значении — 1,4 млн. руб.; чистые активы — 1,6 млрд. руб. при плановом значении — 1,0 млрд. руб.

Директор ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» А.К.Сабетов ходатайствовал о выплате вознаграждения по итогам финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2017 года в соответствии с Порядком определения размеров оплаты труда руководителей государственных унитарных предприятий области, утвержденным постановлением администрации области от 17.05.2013 № 473 «Об оплате труда руководителей государственных унитарных предприятий области и организаций, акции (паи, доли) которых находятся в государственной собственности Тамбовской области», в силу которого в состав дополнительных выплат руководителю унитарного предприятия входит ежеквартальное вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности

предприятия в размере не более 5 процентов от чистой прибыли, полученной предприятием за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев или год.

При этом вознаграждение в размере 150000 руб. составляет 1,169 % от чистой прибыли предприятия, полученной за I квартал 2017 года (6,9 млн. руб.).

В обсуждении приняли участие члены балансовой комиссии.

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

2.1. Рекомендовать выплатить вознаграждение директору ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» А.К.Сабетову по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за I квартал 2017 года в размере 1,169 %, что составляет 150000 руб. рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.

Принятое решение (единогласно):

2.1. Рекомендовать выплатить вознаграждение директору ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» А.К.Сабетову по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за I квартал 2017 года в размере 1,169 %, что составляет 150000 руб. рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.

Члены балансовой комиссии:

Заместитель начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства области



В.В.Прохоров

Начальник отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства управления экономической политики администрации области



И.В.Сафронов

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