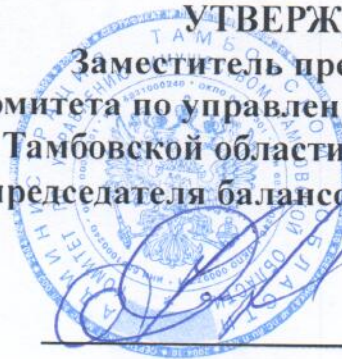


**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Заместитель председателя**  
**комитета по управлению имуществом**  
**Тамбовской области, заместитель**  
**председателя балансовой комиссии**



**Н.В.Яковлева**

«05» июня 2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания балансовой комиссии по оценке результатов**  
**финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных**  
**предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной**  
**собственности области**  
**(далее - комиссия)**

Заседание комиссии состоялось 05 июня 2019 года в 10 час. 00 мин. в комитете по управлению имуществом области по адресу: г. Тамбов, ул. Московская 65, каб. 15.

Председательствующая на заседании комиссии - Н.В.Яковлева, члены балансовой комиссии: О.М.Баклыкова, Е.В.Беляева, Э.А.Никулин, Е.А.Провоторова, И.В.Яркина (более 70 % от общего количества членов комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно).

Приглашены на заседание комиссии:

А.Н.Баженов - генеральный директор акционерного общества «Центр развития строительства и подготовки кадров», А.А.Ельцов - генеральный директор акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области», Е.С.Мартынова - генеральный директор акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск», Г.И.Осекова - генеральный директор акционерного общества «Столовая №1»; Т.Е.Самотойлова - зам. директора департамента общественных связей, начальник управления информационной политики аппарата главы администрации области.

присутствовали на заседании комиссии:

А.Н.Баженов - генеральный директор акционерного общества «Центр развития строительства и подготовки кадров», А.А.Ельцов - генеральный директор акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области», Д.В.Трунилин - заместитель генерального директора акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному



кредитованию Тамбовской области» по экономике и финансам, Е.С.Мартынова - генеральный директор акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск», О.Н.Чурикова - первый заместитель генерального директора акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск», Г.И.Осекова - генеральный директор акционерного общества «Столовая №1»; М.Н.Неудахина - главный консультант отдела анализа и организационно-методической работы управления информационной политики департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области;

члены рабочей группы комиссии: Е.В.Беляева.

Заседание открыла и вела Н.В.Яковлева.

### **Повестка дня заседания комиссии:**

**1. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Центр развития строительства и подготовки кадров» за 2018 год.**

Внесение предложений (рекомендаций) по вопросу перечисления акционерным обществом «Центр развития строительства и подготовки кадров» в бюджет области в 2019 году дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности области.

**2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» за 2018 год.**

Внесение предложений (рекомендаций) по вопросу перечисления акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» в бюджет области в 2019 году дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности области.

**3. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск» за 2018 год.**

Внесение предложений (рекомендаций) по вопросу перечисления акционерным обществом «Издательский дом «Мичуринск» в бюджет области в 2019 году дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности области.

**4. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Столовая №1» за 2018 год.**

Внесение предложений (рекомендаций) по вопросу перечисления акционерным обществом «Столовая №1» в бюджет области в 2019 году дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности области.



**По первому вопросу повестки дня** слушали А.Н.Баженова.

Из представленных на заседание комиссии документов, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности общества следует, что из утвержденных показателей экономической эффективности деятельности на 2018 год выполнены все 4 показателя:

выручка: план 18 млн. руб., факт 20 млн. руб.,

чистая прибыль: план 2,9 млн. руб., факт 4,3 млн. руб.,

чистые активы: план 31 млн. руб., факт 43 млн. руб.,

отчисления от прибыли в бюджет области: план 0,6 млн. руб., факт 1,4 млн. руб.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилась выручка общества на 8%, кредиторская задолженность на 35%, дебиторская задолженность на 15%.

За 2018 год обществом подготовлено, переподготовлено, обучено по смежным профессиям рабочих для предприятий всех форм собственности г. Тамбова, Тамбовской области - 1691 чел. Повысили квалификацию по рабочим профессиям, специальностям по охране труда, прошли предаттестационную подготовку по Правилам устройства и безопасной эксплуатации кранов, лифтов, Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления, Правилам эксплуатации электроустановок - 9367 чел. За отчетный период для управления занятости населения Тамбовской области прошли профессиональную подготовку, переподготовку по профессиям, востребованным на рынке труда - 410 безработных.

За отчетный год рентабельность хозяйственной деятельности составила 20%.

На вопрос заместителя председателя комиссии Н.В.Яковлевой о перспективах деятельности общества на 2019 год, А.Н.Баженов пояснил, что общество планирует достичь уровня финансово-хозяйственной деятельности не ниже показателей 2018 года.

На вопрос члена комиссии Е.А.Провоторовой о планах по подготовке специалистов - операторов дронов (в сфере АПК), А.Н.Баженов пояснил, что обучение по указанному направлению до настоящего времени не проводилось, однако, если возникнет такая необходимость и спрос со стороны заинтересованных лиц, общество готово разработать соответствующие программы по подготовке названных специалистов.

В обсуждении приняли участие члены балансовой комиссии. Заместителем председателя комиссии Н.В.Яковлевой отмечено о необходимости повышения размера дивидендов по акциям общества, находящимся в государственной собственности области, до 35%.

**Заместителем председателя комиссии Н.В.Яковлевой поставлен вопрос на голосование:**



1. Признать результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Центр развития строительства и подготовки кадров» за 2018 год удовлетворительными.

Рекомендовать уполномоченному органу акционерного общества «Центр развития строительства и подготовки кадров» рассмотреть вопрос о перечислении в бюджет области в 2019 году дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности области, в размере 35% от чистой прибыли, что составляет 1 493 800 (один миллион четыреста девяносто три тысячи восемьсот) рублей.

Обеспечить выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности и показателей экономической эффективности деятельности акционерного общества «Центр развития строительства и подготовки кадров», утвержденных на 2019 год.

Принятое решение (единогласно всеми членами комиссии, присутствующими на заседании):

1. Признать результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Центр развития строительства и подготовки кадров» за 2018 год удовлетворительными.

Рекомендовать уполномоченному органу акционерного общества «Центр развития строительства и подготовки кадров» рассмотреть вопрос о перечислении в бюджет области в 2019 году дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности области, в размере 35% от чистой прибыли, что составляет 1 493 800 (один миллион четыреста девяносто три тысячи восемьсот) рублей.

Обеспечить выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности и показателей экономической эффективности деятельности акционерного общества «Центр развития строительства и подготовки кадров», утвержденных на 2019 год.

По второму вопросу повестки дня слушали А.А.Ельцова.

Генеральный директор акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» А.А.Ельцов пояснил, что вступил в должность с 14.05.2019. В настоящее время изучает задачи и проблемы, стоящие перед обществом, в целях повышения эффективности его деятельности.

2-мя приоритетными направлениями в деятельности общества, по состоянию на текущий момент, являются завершение строительства школ в г. Рассказово и г. Мичуринске; жилищное строительство.

По строительству школ А.А.Ельцовым отмечено следующее.

г. Рассказово: проектно-сметная документация по строительству прошла экспертизу, дополнительное согласование проведено по документации на оставшуюся часть работ, планируется сдать объект до начала учебного года.

г. Мичуринск: планировалось построить общеобразовательную школу на 1250 учащихся, однако, выделенных денежных средств недостаточно, принимая



во внимание, что в среднем на одного учащегося приходится расходов по строительству 1 млн. руб. В 2018 году по сметной документации уже затрачено на строительство средств в размере 1,140 млн. руб. В настоящее время идут судебные разбирательства по объекту, в том числе с компанией КВАДРА (подрядчиком, который осуществлял строительство школы в 2017 году). Как установлено экспертизой, указанная компания применяла некачественные материалы при строительстве объекта. Проведена дополнительная экспертиза в целях обеспечения безопасности строящегося объекта, по итогам которой часть возведенных конструкций была разрушена, на их месте возводятся новые сооружения. В остальной части возведенные постройки укреплены.

По жилищному строительству А.А.Ельцовым отмечено следующее.

Обществом заключено 2 договора аренды земельных участков под комплексное освоение территории (мкр. Телецентр, пересечение улиц Рылеева/Советская). Территория мкр. Телецентр передана застройщикам, по мере сдачи построенных квартир, застройщик передает в собственность общества 10% квартир, реализация которых позволяет обеспечить финансирование строительства объектов инфраструктуры, которые, по завершению строительства, передаются в муниципалитет для дальнейшей эксплуатации.

На вопрос члена комиссии И.В.Яркиной о наличии судебных споров стоимостью 100 млн. руб. между администрацией г. Мичуринска и обществом по строительству школы в г. Мичуринске, А.А.Ельцов пояснил, что сдача объекта запланирована на декабрь 2017 года, государственный контракт заключен в июне 2017. В связи с неисполнением государственного контракта в установленные сроки администрация г. Мичуринска обратилась в суд за взысканием перечисленных авансовых платежей. А.А.Ельцов отметил, что по факту сдачи объекта - школы в г. Мичуринске спор будет прекращен.

Из представленных на заседание комиссии документов, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия следует, что из утвержденных показателей экономической эффективности деятельности на 2018 год выполнены 2 показателя из 4:

выручка: план 899 млн. руб., факт 1,279 млн. руб.,

чистые активы: план 799 млн. руб., факт 1,485 млн. руб.

Не выполнены следующие показатели:

чистая прибыль: план 13,3 млн. руб., факт убыток 32,6 млн. руб.,

отчисления от прибыли в бюджет области: план 3,9 млн. руб., факт 3,8 млн. руб.

За 2018 год по сравнению с 2017 годом кредиторская задолженность общества снизилась на 18%, дебиторская задолженность возросла на 57%.

В целях оптимизации деятельности общества принимаются меры по снижению расходов общества, в том числе на оплату арендованных обществом помещений посредством заключения договора аренды на другие помещения с меньшей стоимостью арендной платы.



Исходя из величины полученного обществом убытка, перечисление дивидендов в 2019 году в бюджет области обществом не планируется.

В обсуждении приняли участие члены комиссии.

Заместителем председателя комиссии Н.В.Яковлевой поставлен вопрос на голосование:

**2.1. Признать результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» за 2018 год неудовлетворительными.**

Результаты голосования по поставленному вопросу:

«За» - 5 членов комиссии (О.М.Баклыкова, Е.В.Беляева, Е.А.Провоторова, Н.В.Яковлева, И.В.Яркина);

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1 член комиссии (Э.А.Никулин).

Решение, принятое большинством голосов членов комиссии, принимавших участие в голосовании:

**2.1. Признать результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» за 2018 год неудовлетворительными.**

**2.2. Рекомендовать уполномоченному органу акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» не перечислять в бюджет области в 2019 году дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности области, в виду убытка от финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2018 года.**

Результаты голосования по поставленному вопросу:

«За» - 6 членов комиссии (О.М.Баклыкова, Е.В.Беляева, Э.А.Никулин, Е.А.Провоторова, Н.В.Яковлева, И.В.Яркина);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение, принятое единогласно:

**2.2. Рекомендовать уполномоченному органу акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» не перечислять в бюджет области в 2019 году дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности области, в виду убытка от финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2018 года.**

**2.3. Обеспечить выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности и показателей экономической эффективности деятельности акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области», утвержденных на 2019 год.**

Результаты голосования по поставленному вопросу:



«За» - 6 членов комиссии (О.М.Баклыкова, Е.В.Беляева, Э.А.Никулин, Е.А.Провоторова, Н.В.Яковлева, И.В.Яркина);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение, принятое единогласно:

**2.3. Обеспечить выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности и показателей экономической эффективности деятельности акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области», утвержденных на 2019 год.**

По третьему вопросу повестки дня слушали Е.С.Мартынову.

Из представленных на заседание комиссии документов, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности общества следует, что из утвержденных показателей экономической эффективности деятельности на 2018 год выполнен 1 показатель из 3:

чистые активы: план 116 млн. руб., факт 156 млн. руб.

Не выполнены следующие показатели:

выручка: план 94,5 млн. руб., факт 93,2 млн. руб.,

чистая прибыль: план 49 тыс. руб., факт убыток 22,5 млн. руб.,

показатель по перечислению дивидендов в бюджет области на 2018 год не утверждался.

В 2018 году увеличилась выручка общества на 5%, возросла себестоимость продукции на 14% (за счет увеличения цен на бумагу, горюче-смазочные материалы).

Основной вид деятельности общества (издание газет) по-прежнему является нерентабельным, убыток от его осуществления частично покрывается за счет получаемых из бюджета области грантов.

Сложившийся убыток 2018 года обусловлен следующими факторами:

- инвентаризация дебиторской задолженности (истечение срока исковой давности, списание невозможной к взысканию дебиторской задолженности);

- факторы прошлых лет (решения по судебным делам, признание кредиторской задолженности, которая до судебного решения обществом не признавалась);

- факторы 2018 года (сокращение штатов, выплаты выходных пособий).

Из пояснений Е.С.Мартыновой следует, что при условии отсутствия вышеуказанных факторов, возможная прибыль общества составила бы 6 млн. руб.

Несмотря на убыток, обществом восстановлено необходимое соотношение величины чистых активов (155 597 тыс. руб.) и уставного капитала (155 580 тыс. руб.): 100,01%.

Основными проблемами общества являются:

сохранение уровня тиражей печатных изданий;



рост цен на бумагу, которая является основным производственным материалом общества;

содержание недвижимого имущества, большая часть которого не используется, находится в аварийном состоянии.

Задачами на 2019 год являются:

централизация производства, увеличение количества заказов;

заккрытие печатных СМИ в связи с низкой рентабельностью;

развитие интернет-технологий;

сотрудничество с органами местного самоуправления по официальному опубликованию муниципальных нормативных правовых актов;

расширение конкурсных процедур на приобретение бумаги и как следствие снижение ее стоимости;

централизация бухгалтерии.

На вопрос О.М.Баклыковой о ценах на производимую продукцию конкурентов и способности Общества конкурировать с указанными организациями, О.Н.Чурикова пояснила, что конкурировать с организациями в г. Тамбове сложно, занят практически весь рынок, однако по области общество старается рекламировать свои услуги, что приносит определенные результаты: издание альбомов к выпускным классам, печатание входных билетов в дома культуры и проч.

Исходя из величины полученного обществом убытка, перечисление дивидендов в 2019 году в бюджет области обществом не планируется.

В обсуждении приняли участие члены комиссии. М.Н.Неудахина ходатайствовала о признании результатов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год удовлетворительными, в виду того что генеральный директор общества Е.С.Мартынова приступила к исполнению должностных обязанностей только в мае 2018 года.

**Заместителем председателя комиссии Н.В.Яковлевой поставлен вопрос на голосование:**

**3.1. Признать результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск» за 2018 год неудовлетворительными.**

Результаты голосования по поставленному вопросу:

«За» - 5 членов комиссии (Е.В.Беляева, Э.А.Никулин, Е.А.Провоторова, Н.В.Яковлева, И.В.Яркина);

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1 член комиссии (О.М.Баклыкова).

Решение, принятое большинством голосов членов комиссии, принимавших участие в голосовании:

**3.1. Признать результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск» за 2018 год неудовлетворительными.**



3.2. Рекомендовать уполномоченному органу акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск» не перечислять в бюджет области в 2019 году дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности области, в виду убытка от финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2018 года.

Результаты голосования по поставленному вопросу:

«За» - 6 членов комиссии (О.М.Баклыкова, Е.В.Беляева, Э.А.Никулин, Е.А.Провоторова, Н.В.Яковлева, И.В.Яркина);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение, принятое единогласно:

3.2. Рекомендовать уполномоченному органу акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск» не перечислять в бюджет области в 2019 году дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности области, в виду убытка от финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2018 года.

3.3. Обеспечить выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности и показателей экономической эффективности деятельности акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск», утвержденных на 2019 год.

Результаты голосования по поставленному вопросу:

«За» - 6 членов комиссии (О.М.Баклыкова, Е.В.Беляева, Э.А.Никулин, Е.А.Провоторова, Н.В.Яковлева, И.В.Яркина);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение, принятое единогласно:

3.3. Обеспечить выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности и показателей экономической эффективности деятельности акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск», утвержденных на 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Г.И.Осекову.

Из представленных на заседание комиссии документов, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности общества следует, что из утвержденных показателей экономической эффективности деятельности на 2018 год выполнены 3 показателя из 4:

выручка: план 22 млн. руб., факт 22 млн. руб.,

чистая прибыль: план 2,9 млн. руб., факт 4,3 млн. руб.,

отчисления от прибыли в бюджет области: план 4 тыс. руб., факт 4,3 тыс. руб.

Не выполнен 1 показатель - чистые активы: план 11,5 млн. руб., факт 11,2 млн. руб.



За 2018 год по сравнению с 2017 годом кредиторская задолженность общества сократилась на 37%, дебиторская - на 27%.

Просроченной задолженности общество не имеет

По итогам 2017 года в 2018 году обществом перечислены дивиденды в бюджет области в размере 4 300 (четыре тысячи триста) рублей.

В обсуждении приняли участие члены комиссии. Заместителем председателя комиссии Н.В.Яковлевой отмечено о необходимости повышения размера дивидендов по акциям общества, находящимся в государственной собственности области, до 35%.

**Заместителем председателя комиссии Н.В.Яковлевой поставлен вопрос на голосование:**

**4.1. Признать результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Столовая №1» за 2018 год удовлетворительными.**

**Результаты голосования по поставленному вопросу:**

**«За» - 6 членов комиссии (О.М.Баклыкова, Е.В.Беляева, Э.А.Никулин, Е.А.Провоторова, Н.В.Яковлева, И.В.Яркина);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - нет.**

**Решение, принятое единогласно:**

**4.1. Признать результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Столовая №1» за 2018 год удовлетворительными.**

**4.2. Рекомендовать уполномоченному органу акционерного общества «Столовая №1» рассмотреть возможность перечисления в бюджет области в 2019 году дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности области, в размере 35% от чистой прибыли, что составляет 7 700 (семь тысяч семьсот) рублей.**

**Результаты голосования по поставленному вопросу:**

**«За» - 5 членов комиссии (Е.В.Беляева, Э.А.Никулин, Е.А.Провоторова, Н.В.Яковлева, И.В.Яркина);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержался» - 1 член комиссии (О.М.Баклыкова).**

**Решение, принятое большинством членов комиссии, принимавших участие в голосовании:**

**4.2. Рекомендовать уполномоченному органу акционерного общества «Столовая №1» рассмотреть возможность перечисления в бюджет области в 2019 году дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности области, в размере 35% от чистой прибыли, что составляет 7 700 (семь тысяч семьсот) рублей.**

**4.3. Обеспечить выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности и показателей экономической эффективности**



деятельности акционерного общества «Столовая №1», утвержденных на 2019 год.

Результаты голосования по поставленному вопросу:

«За» - 6 членов комиссии (О.М.Баклыкова, Е.В.Беляева, Э.А.Никулин, Е.А.Провоторова, Н.В.Яковлева, И.В.Яркина);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение, принятое единогласно:

4.3. Обеспечить выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности и показателей экономической эффективности деятельности акционерного общества «Столовая №1», утвержденных на 2019 год.

Члены балансовой комиссии:

Заместитель начальника управления по развитию промышленности и торговли области (по доверенности от 03.06.2019 № 05-69/1294)

О.М.Баклыкова

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

Е.В.Беляева

Первый заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры области

Э.А.Никулин

Главный специалист-эксперт отдела экономики управления сельского хозяйства области (по доверенности от 08.04.2019 № 56)

Е.А.Провоторова

Исполняющая обязанности начальника отдела финансовой и бюджетной политики управления экономической политики администрации области

И.В.Яркина