

УТВЕРЖДАЮ:

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



Г.И.Чулков

21 июня 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 5

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 21 июня 2018 года в 10 час. 00 мин. в комитете по управлению имуществом области по адресу: г. Тамбов, ул. Московская 65, каб. 16.

Председательствующий на заседании комиссии – Г.И.Чулков, члены балансовой комиссии: Н.В.Яковлева, В.В.Сметанин, Е.В.Беляева, И.А.Бирюкова, Н.О.Свиридова (60 % от общего количества членов балансовой комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно).

Приглашены на заседание комиссии: Т.Е.Самотойлова – заместитель директора департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области (присутствовала М.Н.Неудахина – главный консультант отдела анализа и организационно-методической работы управления информационной политики департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области, Е.С.Мартынова – генеральный директор АО «Издательский дом «Мичуринск», О.Н.Чурикова – первый заместитель генерального директора АО «Издательский дом «Мичуринск», А.В.Добрынин – заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Издательский дом «Мичуринск».

Члены рабочей группы балансовой комиссии: Е.В.Беляева, Н.О.Свиридова.

Заседание открыл и вел Г.И.Чулков.

Повестка дня заседания комиссии:

Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год и рекомендация совету директоров по вопросу выплаты дивидендов по акциям акционерного общества «Издательский дом «Мичуринск» по итогам 2017 года.

По вопросу повестки дня слушали Е.С.Мартынову, которая сообщила, что из показателей экономической эффективности деятельности АО «Издательский дом «Мичуринск», утвержденных на 2017 год, не выполнено 3 показателя, в том числе: выручка — 88,4 млн. руб. при плановом значении — 90,6 млн. руб.; чистая прибыль — 1 тыс. руб. при плановом значении — 46 тыс. руб., чистые активы — 116034 тыс. руб. при плановом значении 116079 тыс. руб.

Размер дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет области в 2017 году по итогам деятельности за 2016 год, не утверждался.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается снижение кредиторской задолженности общества с 49,2 млн. руб. до 26,9 млн. руб. или на 45 %, рост дебиторской задолженности с 14,8 млн. руб. до 23,1 млн. руб. или в 1,6 раз.

Общество планирует в дальнейшем развитие производственной базы, обновление основных средств, наращивание производства продукции, также предусмотрена модернизация производства и технического оборудования, дальнейшее расширение рынков сбыта производимой продукции.

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:

1.1. Доклад Е.С.Мартыновой об итогах деятельности общества за 2017 год принять к сведению.

1.2. Признать деятельность АО «Издательский дом «Мичуринск» удовлетворительной.

1.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос об освобождении общества от выплаты дивидендов по акциям в бюджет области по итогам 2017 года.

1.4. Генеральному директору АО «Издательский дом «Мичуринск» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2018 год.

Принятые решения (единогласно):

1.1. Доклад Е.С.Мартыновой об итогах деятельности общества за 2017 год принять к сведению.

1.2. Признать деятельность АО «Издательский дом «Мичуринск» удовлетворительной.

1.3. Рекомендовать совету директоров рассмотреть вопрос об освобождении общества от выплаты дивидендов по акциям в бюджет области по итогам 2017 года.

1.4. Генеральному директору АО «Издательский дом «Мичуринск» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2018 год.

Члены балансовой комиссии:

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом области

Н.В.Яковлева

Начальник отдела реализации проектов регионального развития управления экономической политики администрации области

В.В.Сметанин

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

Е.В.Беляева

Ведущий специалист-эксперт отдела экономики управления сельского хозяйства области (по доверенности от 18.06.2018 № 22)

И.А.Бирюкова

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

Н.О.Свиридова