ПРОТОКОЛ № 1

Заседания наблюдательного совета директоров (наблюдательного совета)
ОАО «Чистый город»

г. Сальск, Сальский район.
Ростовская область 30.05.2016 г

Место нахождения Общества 347630, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск ул. Столбовая №34
Место проведения заседания 347630, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск ул. Ленина №22
Дата проведения заседания 26.05.2016 г

Время проведения заседания 11 часов 00 минут

Время закрытия заседания 12 часов 00 минут

Присутствовали:

1. Работа Петр Николаевич-председатель Наблюдательного совета;
2. Захаров Андрей Александрович - член Наблюдательного совета;
3. Бирюлина Татьяна Николаевна - член Наблюдательного совета;
4. Ковалев Владимир Петрович - член Наблюдательного совета;
5. Шило Елена Николаевна - член Наблюдательного совета.

Секретарь заседания - Камышанская Е.Ю.

На заседание присутствуют 5 человек Наблюдательного совета из пяти выбранных. Кворум составляет 100%. Наблюдательный совет общества правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Чистый город» за 2015 год.
2. Разработка плана мероприятий по нормализации величины чистых активов до размера уставного капитала.

1. **По первому вопросу** : С годовым отчетом по работе предприятия за 2015 год выступил генеральный директор ОАО «Чистый город» Ковалев В.П.

Полное наименование предприятия Открытое акционерное общество «Чистый город»

Деятельность предприятие осуществляет на основании Устава

Дата создания предприятия 1927 год путем реорганизации МП «Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства» согласно Постановления Главы Администрации Сальского района Ростовской области № 3122 от 26.12.2005

Дата государственной регистрации предприятия 29.12.2005

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1056153024542

Идентификационный номер налогоплательщика 6153023905/615301001

Основной вид деятельности -

- санитарная очистка и ручная уборка городских улиц,

Структура ОАО «Чистый город»

1. Участок санитарной очистки - производит сбор и вывоз твердых бытовых отходов от многоквартирных домов, вывоз ТБО и выкачку жидких в частном секторе города в соответствии с санитарными нормами и правилами, работают 66 человек производственного персонала, 23 единиц спецтехники. Доля участка составляет 44,0% объёмов предприятия, включая доходы по полигону бытовых отходов. Свалка бытовых отходов производит прием, обеззараживание и утилизацию твердых отходов от населения и предприятий, площадь участка 12,5 га, среднегодовой объём принимаемых отходов составляет 120 тыс.м3

	Объём реализации работ и услуг	2015	2014
1	Участок вывоза(утилизации)ТБ0	32389	25969
2	Благоустройство		5503
3	Дорожный участок		15736
4	Цех ритуальных услуг		2386
	Всего	**32389**	**49534**

	Себестоимость	2015	2014
1	Участок вывоза(утилизации)ТБ0	29535	23933
2	Благоустройство		5773
3	Дорожный участок		17001
4	Цех ритуальных услуг		2787
	Всего	**29535**	**49494**

Себестоимость выполненных работ и услуг за 12 месяцев 2015 год

	I. Прямые затраты:	
1	амортизация	**11 386**
2	материалы	**38 005**
3	заработная плата	**10 210 732**
4	страховые взносы (на ФОТ)	**2 444 189**

5	больничные с с\с-ти (за счет предприятия)	**19 461**
6	ГСМ	**3 686 399**
7	запасные части на тр-т	**65 681**
8	спец.одежда	**80 654**
9	водоснабжение, водоотведение	**78 293**
10	плата за факт.загрязнение окр.среды	**329 465**
11	аренда земельного участка	**522 031**
12	Лицензирование, лаб.анализы, дезинфекция	**85 363**
13	налог на имущество	**24 232**
14	медосмотр	**24 473**
	ИТОГО:	**17 650 309**
	II. Цеховые счета 25-ые	
1	амортизация	**154 352**
2	аренда муниц. имущ.	**324 576**
3	материалы	**200 487**
4	инвентарь хоз.принадлеж	**154 300**
5	спецодежда, ср-ва защиты	**85 512**
6	природный газ	**105 123**
7	заработная плата	**47 367**
8	страховые взносы (на ФОТ)	**14 409**
9	запчасти 10,5	**1 316 925**
10	текущий ремонт техники, а/транспорта	**76 304**
11	текущий ремонт оргтехники	**10 950**
12	страхование транспортных средств	**98 216**
13	диагностика автотранспорта	**4 038**
14	техосмотр	**14 840**
15	электроэнергия	**285 918**
16	канцтовары	**5 720**
17	обучение персонала	**16 000**
18	обслуживание ККМ	**102**
19	услуги связи	**126 590**
20	объявления, бланки	**19 200**
21	транспортный налог	**112 314**
22	услуги по трансп. газа, услугт ЖД, телеф. линии	**199 848**
23	налог на имущество	**4 996**

24	экспертиза	**24 000**
25	разработка проек. Документации	**16 498**
26	ГСМ	**81 200**
27	госпошлина	**6 800**
	ИТОГО:	**3 518 004**
	III. Сч. 26 - общехозяйственные расходы	
1	амортизация	**9 012**
2	больничные с с\с-ти (за счет предприятия)	**5 827**
3	водоснабжение, водоотведение	**17 213**
4	ГСМ	**273 464**
5	запчасти	**84 519**
6	заработная плата	**5 112 376**
7	страховые взносы (на ФОТ)	**1 530 159**
8	инвентарь хоз.принадлеж	**9 680**
9	информационные услуги	**686 697**
10	канцтовары	**43 168**
11	командировочные расходы	**3**
12	Лицензирование, лаб.анализы, дезинфекция	**11 729**
13	материалы	**20 219**
14	налог на имущество	**5 832**
15	обслуживание ККМ	**21 802**
16	плата за факт.загрязнение окр.среды	**9 366**
17	почтово-пересылочные расходы	**11 246**
18	спецодежда	**95**
19	текущий ремонт оргтехники, заправка картриджа	**52 696**
20	транспортный налог	**12 745**
21	услуги банка	**94 254**
22	услуги информационные, печатные	**54 579**
23	аудит	**30 000**
24	услуги связи	**54**
25	видеонаблюдение	**16 667**
26	земельный налог	**71 308**
27	тревожная кнопка	**18 000**
28	электроэнергия	**95 000**

	ИТОГО:	**8 367 130**
	СЕБЕСТОИМОСТЬ ВСЕГО:	**29 535 443**

Валовая прибыль составила 2720 тыс рублей, чистая прибыль за 2015 года 2057 тыс. руб. В целом в работа предприятия нормализуется и ее по итогам года можно считать удовлетворительной.

Вопрос поставлен на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Работа П.Н.	ЗА	-	-
2	Захаров А.А.	ЗА	-	-
3	Бирюлина Т.И.	ЗА	-	-
4	Ковалев В.П,	ЗА	-	-
5	Шило Е.Н.	ЗА	-	-

Решение принято 100% голосов

2. **По второму вопросу** выступила главный бухгалтер ОАО» Чистый город» Шило Е.Н. Величина чистых активов на конец года составила 2487, что является меньше величины уставного капитала 5523. При таком показателе величины чистых активов дивиденты начисляться и выплачиваться не могут, так как на день принятия решения о выплате дивидендов чистые активы не должны быть меньше, чем сумма уставного и резервного капитала /1 ст. 43 Закона об АО/. Для исправления ситуации чистую прибыль необходимо направить в резервный капитал. В результате такого перераспределения структура баланса организации улучшается. А в активе баланса резервному фонду соответствуют ресурсы (имущество, деньги), обеспеченные собственными средствами организации, что, безусловно, хорошо. Эти зарезервированные средства будут находиться в обороте предприятия и будут в дальнейшем направлены на приобретение основных средств. Планируется обновление автопарка предприятия и приобретение мусоровоза, предварительная цена которого 1750 тыс. руб. Износ основных средств предприятия составляет 94%. Еще одной из

мер, которая будет способствовать нормализации ситуации, является увеличение выручки. Первое это за счет выявления незаключивших договора на сбор и вывоз ТБО индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций и второе, это с 01.07.2016 года увеличение тарифа за оказываемую услугу.

Вопрос поставлен на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Работа П.Н.	ЗА	-	-
2	Захаров А.А.	ЗА	-	-
3	Бирюлина Т.И.	ЗА	-	-
4	Ковалев В.П,	ЗА	-	-
5	Шило Е.Н.	ЗА	-	-

Решение принято 100% голосов

Председатель
Наблюдательного совета
ОАО «Чистый город» _____П.Н. Работа