

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
бюджетной комиссии


Р.Ф. Улумбеков

«23» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Бюджетной комиссии

г. Москва

03 июня 2021 г.

Численный состав Бюджетной комиссии: **семнадцать.**

В связи с ограничениями связанными с распространением коронавирусной инфекции, заседание комиссии проведено с минимальным составом участников, решение принимается, в том числе на основании поступивших ранее письменных мнений по итогам рассмотрения бюджетов. Очное присутствие членов Бюджетной комиссии связано с наличием замечаний и предложений для обсуждения.

В заседании участвовали:

Члены Бюджетной комиссии:

Улумбеков Р.Ф. (Председатель бюджетной комиссии),
Рюкова Ж.В. (Заместитель председателя бюджетной
комиссии), Коршунов А.Д. (Заместитель председателя
бюджетной комиссии), Перевалов Е.Ю. (Секретарь
бюджетной комиссии), Умнов Д.А., Терехин С.В.,
Михалин А.Н., Попов В.С., Ялымова Н.Д., Судаков
Ю.Н., Кузьмин В.Ю., Костикова И.А., Смирнов Н.В.,
Тузаев Ф.П., Платонов А.С., Майорова Е.С., Скапцов
Ю.П.

Приглашенные с правом совещательного голоса:

Муратова Т.Г., Кузьмин С.А., Гаврилов М.П., Крапивин
И.О., Павлов А.В., Минаев Д.А.

Представители ДО:

от АО «Радар-2633»:

Елизаров А.А. – исполнительный директор-первый
заместитель генерального директора;
Лисовая Е.Л. – главный бухгалтер;
Гладкий В.П. – главный экономист.

от АО «ГПТП «Гранит»:

Ледащев Ю.П. – заместитель генерального директора по
экономике, финансам и управлению издержками
производства;
Шуховцев В.В. – заместитель генерального директора по
производству – директор по управлению филиалами и
подотчетными обществами;
Макеев А.В. – директор дирекции по исполнению ГОЗ;
Черняховская Н.Н. – начальник планово-экономического
отдела;
Лубенец О.А. – начальник финансово-экономического
отдела дирекции подотчетных обществ.

от АО «ММЗ»:

Жубрин И.А. – заместитель генерального директора по экономике;

Лебедева Т.И. – главный бухгалтер;

Воротилов А.Ю. – начальник планово-экономического отдела;

Патрушева Е.Н. – начальник бюро бюджетирования.

Председатель заседания: Улумбеков Р.Ф.

Секретарь заседания: Перевалов Е.Ю.

По всем вопросам повестки дня решение принимается простым большинством голосов членов Бюджетной комиссии, **кворум имеется.**

Повестка дня:

1. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов АО «Радар-2633» по итогам 9 месяцев 2020 года, утверждение корректировок на четвертый квартал 2020 года и будущие периоды.
2. Рассмотрение планов бюджетов АО «Радар-2633» на 2021 г. и будущие периоды.
3. Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов АО «ММЗ» по итогам 9 месяцев 2020 года, утверждение корректировок на четвертый квартал 2020 года и будущие периоды.
4. Рассмотрение планов бюджетов АО «ММЗ» на 2021 г. и будущие периоды.

По первому вопросу

Р.Ф. Улумбеков предложил рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов АО «Радар-2633» по итогам 9 месяцев 2020 года с корректировками на четвертый квартал 2020 года и будущие периоды.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Радар-2633» следующий проект решения: Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов АО «Радар-2633» по итогам 9 месяцев 2020 года с корректировками на четвертый квартал 2020 года и будущие периоды.

Голосовали: ЗА – 17. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято

По второму вопросу

Р.Ф. Улумбеков предложил рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению планы бюджетов АО «Радар-2633» на 2021 год и будущие периоды.

Решение:

1. Генеральному директору АО «ГПТП «Гранит» – осуществляющего полномочия управляющей организации АО «Радар-2633» – Калик Н.А.:

- проработать вопрос сокращения сроков изготовления ЗИП (монтажный комплект, изготовитель – ПАО «НПО «Алмаз»), необходимого для ремонта последнего изделия в рамках договора с ПАО «НПО «Алмаз» на капитальный ремонт с модернизацией в целях скорейшего завершения работ;

- в срок до 10.08.2021 г. представить в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» план по оптимизации производственной деятельности АО «Радар-2633» с указанием сроков планомерного сокращения численности персонала с учетом завершения работ в рамках действующих договоров.

2. Рекомендовать Совету директоров АО «Радар-2633» следующий проект решения:

2.1 Принять к сведению планы бюджетов АО «Радар-2633» на 2021 год и будущие

периоды со следующим замечанием:

- в форме БЦ11 в 4-м квартале заполнить отчисления на социальные нужды.

Голосовали: ЗА – 17. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято

По третьему вопросу

Р.Ф. Улумбеков предложил рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов АО «ММЗ» по итогам 9 месяцев 2020 года с корректировками на четвертый квартал 2020 года и будущие периоды.

Решение:

1. Генеральному директору АО «ММЗ» Ефремову Б.И.: обратить внимание на невыполнение утверждённого показателя ПСОР в 2020 году.

2. Рекомендовать Совету директоров АО «ММЗ» следующий проект решения:

Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов АО «ММЗ» по итогам 9 месяцев 2020 года с корректировками на четвертый квартал 2020 года и будущие периоды.

Голосовали: ЗА – 17. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято

По четвертому вопросу

Р.Ф. Улумбеков предложил рекомендовать Совету директоров Общества утвердить планы бюджетов АО «ММЗ» на 2021 год и будущие периоды.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров АО «ММЗ» следующий проект решения:

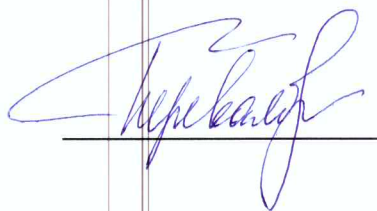
Утвердить планы бюджетов АО «ММЗ» на 2021 год и будущие периоды со следующим замечанием:

- в БЦ04 корректно отразить показатель «нераспределенная прибыль» на конец 2021 года.

2. Генеральному директору АО «ММЗ» Б.И. Ефремову обеспечить устранение замечания при представлении предварительного отчета об исполнении бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2021 года с корректировками на третий, четвертый кварталы 2021 года и будущие периоды.

Голосовали: ЗА – 17. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято

Секретарь бюджетной комиссии



Е.Ю. Перевалов