



РусГидро

ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Москва

№ 263

Дата и время проведения заседания
Совета директоров (дата и время
подведения итогов голосования): 25 декабря 2017 г., 18 часов 00 минут
(время московское).
Дата составления протокола: 28 декабря 2017 г.

Вопрос 2: О непрофильных активах ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу).
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции в соответствии с Приложением (Приложение № 4 к Протоколу).
3. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2017 (IV квартал) - 2018 гг. (Приложение № 5 к Протоколу).

Решение принято.

Корпоративный секретарь



Н.Г. Ковалева

Приложение № 3
к протоколу заседания
Совета директоров ПАО «РусГидро»
от 28.12.2017 № 263

**ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ
НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПАО «РУСГИДРО»**

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
ГЛАВА 1 ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4
РАЗДЕЛ II. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	5
ГЛАВА 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	5
ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	5
ГЛАВА 4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ.....	5
РАЗДЕЛ III. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	7
ГЛАВА 5 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	7
ГЛАВА 6 РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ.....	7
ГЛАВА 7 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ.....	7
РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	9
ГЛАВА 8 ОЦЕНКА НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	9
РАЗДЕЛ V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	10
ГЛАВА 9 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ.....	10
РАЗДЕЛ VI. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	11
ГЛАВА 10 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ...	11
ГЛАВА 11 СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ.....	11
ГЛАВА 12 ПРИВЛЕЧЕНИЕ АГЕНТА ПО ПРОДАЖЕ	12
ГЛАВА 13 ПРОДАЖА НА ТОРГАХ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕНЫ	12
ГЛАВА 14 ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ	12
ГЛАВА 15 ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ	13
ГЛАВА 16 ИНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ.....	13
РАЗДЕЛ VII. ОТЧЕТНОСТЬ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ.....	14
ГЛАВА 17 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	14
ГЛАВА 18 ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЬНОСТИ/НЕПРОФИЛЬНОСТИ АКТИВОВ.....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА РЕЕСТРА НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «РУСГИДРО».....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «РУСГИДРО».....	18

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Общество – Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»).

Активы Общества – основные и оборотные средства Общества, включая денежные средства, материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения.

Профильные активы – активы, принадлежащие Обществу на праве собственности и используемые в основных видах деятельности, или необходимые для реализации Долгосрочной программы развития Общества, Стратегии развития Группы РусГидро или соответствующие критериям профильности в соответствии с Программой.

Непрофильные активы – активы, принадлежащие Обществу на праве собственности, не соответствующие понятию «профильные активы», включая принадлежащие Обществу пакеты акций (доли) в хозяйственных обществах вне зависимости от основного вида деятельности таких обществ, составляющие в совокупности с пакетами (долями), находящимися в собственности компаний Группы РусГидро, менее 50 процентов уставного капитала.

Программа отчуждения непрофильных активов (Программа) – документ Общества, отражающий основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов, разрабатываемый на период до 3 лет. В случае пролонгации Программы на период свыше 3 лет требуется обоснование.

Реестр непрофильных активов – документ Общества, включающий перечень всех непрофильных активов Общества, утверждаемый Советом директоров Общества и являющийся составной частью Программы.

План мероприятий по реализации непрофильных активов – документ Общества, включающий перечень непрофильных активов, планируемый к реализации в отчетном году, способы его реализации с распределением по кварталам года, а также экономическое обоснование отчуждения непрофильных активов.

Долгосрочная программа развития Группы РусГидро – документ Общества, содержащий перечень утвержденных программ Группы РусГидро с указанием объема и источников их финансирования, мероприятия, обеспечивающие достижение целей развития Группы РусГидро, определенных Стратегией, а также ключевые показатели эффективности Группы РусГидро в разрезе по годам.

Стратегия развития Группы РусГидро – документ Общества, содержащий стратегические цели, значения целевых показателей, а также основные стратегические инициативы на долгосрочную перспективу.

Единица управленческого учета – отдельный актив или комплекс активов, способных, в том числе потенциально, генерировать поступление денежных средств.

Основные виды деятельности Общества:

- основные: производство, поставка (продажа), покупка электрической энергии и мощности и иные виды деятельности, определяемые Советом директоров Общества;
- обеспечивающие: ремонт, строительство, инжиниринг, проектирование объектов энергетики, обеспечение деятельности инфраструктуры Общества.

Личный кабинет - личный кабинет Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

- 1.1 Настоящая Программа определяет основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов.
- 1.2 Целью настоящей Программы является формирование методологии по управлению непрофильными активами Общества.
- 1.3 Настоящая Программа основывается на нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе и иных локальных нормативных документах (актах) Общества.
- 1.4 Отдельные нормы, не вошедшие в настоящую Программу и относящиеся к компетенции структурных подразделений и должностных лиц Общества, участвующих в процессе реализации непрофильными активами Общества, подлежат определению в иных локальных нормативных документах (актах) Общества, издаваемых в развитие настоящей Программы.
- 1.5 Настоящая Программа утверждается решением Совета директоров Общества.
- 1.6 Настоящая Программа после утверждения Советом директоров Общества подлежит опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества и личном кабинете Общества.

РАЗДЕЛ II. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

2.1 Основными целями и задачами Общества при реализации непрофильных активов являются:

- оптимизация состава и структуры активов;
- повышение эффективности использования активов;
- снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных активов;
- привлечение дополнительных источников финансирования;
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;
- повышение капитализации Общества.

ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

3.1 Ключевыми принципами при реализации непрофильных активов Общества являются:

- транспарентность – открытость и доступность информации о применяемых методах и подходах по выявлению непрофильных активов из всей совокупности активов;
- системность – регулярный анализ активов на предмет выявления их непрофильности;
- прозрачность – обеспечение открытых и публичных процедур по реализации непрофильных активов, в том числе использование доступных для потенциальных покупателей способов раскрытия информации о реализации непрофильных активов;
- эффективность – экономически обоснованная реализация непрофильного актива;
- максимизация дохода – реализация непрофильных активов преимущественно на возмездной основе;
- минимизация расходов – снижение затрат на содержание неликвидных активов;
- защита экономических интересов Общества при распоряжении активами – своевременная реализация активов, предотвращение потери стоимости активов, защита прав и интересов Общества перед совладельцами активов и третьими лицами.

ГЛАВА 4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

4.1 Процесс реализации непрофильных активов Общества состоит из следующих этапов:

- проведение анализа всех активов и выявление непрофильных активов Общества;
- формирование Реестра непрофильных активов;
- формирование Плана мероприятий по реализации непрофильных активов, подлежащих отчуждению в отчетном году, с указанием способа их реализации с распределением по кварталам года;
- проведение мероприятий по реализации непрофильных активов;
- представление информации о ходе реализации непрофильных активов на сайте

Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и личном кабинете Общества.

РАЗДЕЛ III. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 5 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

- 5.1 Общество проводит анализ использования активов¹ на предмет их участия в основных видах деятельности или влияния актива на достижение целей и задач Общества, предусмотренных Стратегией развития Группы РусГидро или Долгосрочной программой развития Группы РусГидро.
- 5.2 В случае если актив используется при осуществлении основных видов деятельности Общества, а также если актив не используется при осуществлении основных видов деятельности, но при этом оказывает влияние на достижение целей и задач, предусмотренных Стратегией развития Группы РусГидро или Долгосрочной программой развития Группы РусГидро, актив относится к профильным активам.
- 5.3 В иных случаях для определения профильности/неправильности активов Общество вправе использовать алгоритм, указанный в Приложении 1 к настоящей Программе.

ГЛАВА 6 РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

- 6.1 Все непрофильные активы должны быть включены в Реестр непрофильных активов.
- 6.2 Реестр непрофильных активов составляется по форме, указанной в Приложении 2 к настоящей Программе.
- 6.3 Реестр непрофильных активов состоит из 2 разделов:
- реализуемые непрофильные активы;
 - сохраняемые непрофильные активы.
- 6.4 В Реестре непрофильных активов отражается следующая информация по каждому непрофильному активу:
- наименование непрофильного актива;
 - средства идентификации непрофильного актива;
 - вид деятельности, к которому относится использование непрофильного актива;
 - остаточная (балансовая) стоимость непрофильного актива по состоянию на последнюю отчетную дату;
 - планируемый способ реализации/сохранения непрофильного актива;
 - описание и сведения о документах, подтверждающих право собственности (обременения).
- 6.5 Реестр непрофильных активов предварительно рассматривается Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества и утверждается Советом директоров Общества.
- 6.6 Реестр непрофильных активов подлежит опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества и личном кабинете Общества не позднее 10 рабочих дней с даты его утверждения Советом директоров Общества.

ГЛАВА 7 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

- 7.1 Все непрофильные активы, планируемые к реализации в отчетном году, подлежат

¹ Акции, доли участия в уставных капиталах юридических лиц, недвижимое имущество.

включению в План мероприятий по реализации непрофильных активов с поквартальной детализацией.

- 7.2 План мероприятий по реализации непрофильных активов составляется по форме, указанной в Приложении 3 к настоящей Программе.
- 7.3 В Плате мероприятий по реализации непрофильных активов отражается следующая информация по каждому непрофильному активу:
 - наименование непрофильного актива;
 - остаточная (балансовая) стоимость непрофильного актива по состоянию на последнюю отчетную дату;
 - способ реализации непрофильного актива;
 - сроки реализации непрофильного актива с поквартальной детализацией.
- 7.4 План мероприятий по реализации непрофильных активов предварительно рассматривается Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества и утверждается Советом директоров Общества не позднее 28 февраля планируемого года.
- 7.5 При актуализации Реестра непрофильных активов осуществляется одновременная актуализация Плана мероприятий по реализации непрофильных активов.
- 7.6 План мероприятий по реализации непрофильных активов подлежит опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества и личном кабинете Общества не позднее 10 рабочих дней с даты его утверждения Советом директоров Общества.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 8 ОЦЕНКА НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

- 8.1 Оценочная организация для определения рыночной стоимости непрофильного актива для целей продажи выбирается Обществом на конкурентной основе в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества.
- 8.2 Начальная цена продажи непрофильного актива определяется на основании отчета оценщика, составленного по стандартам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) законодательства государства местонахождения непрофильного актива.
- 8.3 Рыночная стоимость акций (миноритарного пакета), обращающихся на организованных торгах, может быть определена на основании средневзвешенной цены, сформированной по результатам организованных торгов.
- 8.4 Определение начальной цены продажи непрофильного актива, расположенного за рубежом, производится на основании отчета российского или иностранного независимого оценщика, привлекаемого на конкурентной основе.

РАЗДЕЛ V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 9 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

- 9.1 Общество обеспечивает размещение извещения о продаже непрофильного актива в срок не менее 30 календарных дней до даты подведения итогов конкурентной процедуры.
- 9.2 Извещение о продаже должно содержать информацию о времени, месте, способе и порядке продажи, сведения об отчуждаемом имуществе, включая сведения о существующих обременениях, о порядке определения лица, получающего право на заключение договора купли-продажи, а также сведения о цене (начальной цене) отчуждаемого имущества.
- 9.3 Извещение о продаже должно быть размещено:
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества, а также специализированной организации (организатору торгов), уполномоченной Обществом на продажу принадлежащего ему непрофильного актива, если такая организация привлекается для организации торгов;
 - на специализированных сайтах в сети «Интернет» по продаже аналогичного имущества;
 - в печатных СМИ федерального или местного значения (при необходимости);
 - на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (<http://torgi.gov.ru/>) (при необходимости).
- 9.4 Общество вправе также осуществить адресную рассылку извещения о продаже.

РАЗДЕЛ VI. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 10 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

- 10.1 Реализацию (отчуждение) непрофильных активов Общество вправе осуществлять путем совершения возмездных гражданско-правовых сделок, включая договоры купли-продажи, инвестиционные соглашения, заключенные в том числе по итогам торгов, при условии, что в результате указанных сделок Общество приобретают права на актив (активы), являющийся для Общества профильным, либо посредством заключения безвозмездных сделок, включая дарение.
- 10.2 Общество осуществляет безвозмездную передачу (дарение) непрофильного актива в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность по решению Совета директоров Общества и с письменного согласия соответствующего публично-правового образования.
- 10.3 В целях обеспечения конкурентного характера возмездного отчуждения непрофильных активов, их продажа преимущественно осуществляется по результатам проведения конкурентных процедур.
- 10.4 Общество преимущественно проводит продажу непрофильных активов в соответствии со статьями 447 и 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 10.5 Порядок проведения конкурентных процедур по продаже непрофильных активов Общества устанавливается локальными нормативными документами (актами) Общества.
- 10.6 Включение непрофильного актива в План мероприятий по реализации непрофильных активов с действием «продажа» подразумевает последовательное проведение процедур по продаже (аукцион/конкурс, публичное предложение, продажа без объявления цены) без необходимости принятия дополнительных корпоративных и управленческих решений.
- 10.7 В процессе последовательного проведения процедур по продаже (аукцион/конкурс, публичное предложение, продажа без объявления цены) допускается реализация непрофильного актива по цене ниже его балансовой (остаточной) стоимости. В иных случаях обоснование продажи по цене ниже остаточной должно быть отражено в Плане мероприятий по реализации непрофильных активов.
- 10.8 Способы и порядок реализации непрофильных активов устанавливаются главами 11-16 настоящей Программы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ГЛАВА 11 СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

- 11.1 Продажа - возмездное отчуждение непрофильного актива в собственность третьих лиц, передача по договору аренды с правом выкупа.
- 11.2 Безвозмездная передача (дарение, пожертвование) - безвозмездное отчуждение непрофильного актива в собственность.
- 11.3 Ликвидация - ликвидация непрофильного актива, в том числе с последующей возможной продажей пригодных деталей и материалов, полученных от демонтажа непрофильного актива (недвижимого имущества), ликвидация юридического лица.

ГЛАВА 12 ПРИВЛЕЧЕНИЕ АГЕНТА ПО ПРОДАЖЕ

- 12.1 Для организации и проведения торгов могут привлекаться специализированные организации, оказывающие услуги по реализации объектов имущества.
- 12.2 При выборе организатора торгов (специализированной организации) для возложения на него функций по поиску покупателей и организации продажи актива на торгах Общество руководствуется, в том числе:
- перечнем юридических лиц для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1874-р;
 - перечнем юридических лиц для организации продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2015 № 2488-р.
- 12.3 Договором с организатором торгов может быть определено, что сумма вознаграждения лица, привлекаемого к организации продажи непрофильных активов, не входит в цену продажи имущества и подлежит выплате за счет средств победителя торгов или процедуры продажи актива посредством публичного предложения сверх цены имущества, предложенной победителем.

Сумма вознаграждения определяется договором между Обществом и таким лицом.

ГЛАВА 13 ПРОДАЖА НА ТОРГАХ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕНЫ

- 13.1 Первоначально продажа непрофильных активов осуществляется на открытых торгах.
- 13.2 При продаже непрофильных активов на открытых торгах начальная цена торгов устанавливается на уровне не менее рыночной стоимости непрофильного актива, определенной в соответствии с главой 8 настоящей Программы.
- 13.3 Аукцион (в том числе в электронной форме подачи заявок) – конкурентная форма продажи непрофильных активов, при которой главным критерием в состязании между участниками во время торгов является цена.
- 13.3.1 Аукцион должен быть открытым по составу участников и с открытой/закрытой формой подачи предложений о цене.
- 13.3.2 Право приобретения непрофильного актива принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такой актив.
- 13.4 Конкурс (в том числе в электронной форме подачи заявок) – конкурентная форма продажи непрофильных активов, при которой главным критерием в состязании между участниками во время торгов является предложение с наиболее лучшими условиями для продавца.
- 13.5 В случае если торги по продаже непрофильного актива признаются несостоявшимся, по причине наличия только одного участника, этому участнику может быть предложено приобрести непрофильный актив по цене его предложения, но не ниже начальной цены аукциона.

ГЛАВА 14 ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- 14.1 Продажа посредством публичного предложения возможна в случае, если аукцион/конкурс по продаже непрофильного актива признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок или в случае отказа единственного участника от

приобретения.

- 14.2 Продажа посредством публичного предложения (в том числе при электронной форме подачи заявок) – конкурентная форма продажи непрофильных активов, при которой осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
- 14.3 В случае, если кто-либо из участников продажи посредством публичного предложения подтвердит цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене актива.
- 14.4 Право приобретения актива принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такой актив.
- 14.5 Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже на аукционе/конкурсе, который был признан несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50 процентов начальной цены такого аукциона/конкурса.

ГЛАВА 15 ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

- 15.1 Продажа непрофильных активов без объявления цены осуществляется, если продажа этого актива посредством публичного предложения не состоялась.
- 15.2 Продажа без объявления цены (в том числе при электронной форме подачи заявок) – конкурентная форма продажи непрофильных активов, при которой его начальная цена не определяется.
- 15.3 Претенденты направляют свои предложения о цене непрофильного актива в адрес, указанный в информационном сообщении.
- 15.4 В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо, предложившее за непрофильный актив наибольшую цену.
- 15.5 В случае, если продажа актива посредством публичного предложения с ценой отсечения 50 процентов от начальной цены аукциона/конкурса не состоялась или в случае отказа единственного участника от приобретения, возможно проведение продажи с последовательным снижением цены до 10 процентов от начальной цены аукциона/конкурса.

ГЛАВА 16 ИНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

- 16.1 Реализация акций, обращающихся на организованных торгах (бирже), может осуществляться путем их продажи на бирже через профессионального участника рынка ценных бумаг. В данном случае требование о необходимости проведения оценки рыночной стоимости не применяется.
- 16.2 Советом директоров Общества может быть принято решение о реализации непрофильных активов путем их продажи без проведения торгов (прямая продажа, мена и др.) или любым другим способом.

РАЗДЕЛ VII. ОТЧЕТНОСТЬ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 17 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

- 17.1 Ежеквартальный Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов рассматривается Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества и утверждается Советом директоров Общества.
- 17.2 В Отчете о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов отражается следующая информация по каждому реализованному непрофильному активу:
- наименование непрофильного актива;
 - балансовая стоимость непрофильного актива на дату списания;
 - фактическая сумма, полученная от реализации непрофильного актива;
 - затраты на содержание непрофильного актива;
 - способ распоряжения;
 - наименование контрагента;

ГЛАВА 18 ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

- 18.1 Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов подлежит опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества, а также в личном кабинете Общества не позднее 10 рабочих дней с даты его утверждения Советом директоров Общества.
- 18.2 Общество ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает информацию о ходе отчуждения непрофильных активов, в том числе от подконтрольных организаций, в личном кабинете Общества.
- 18.3 Общество обеспечивает представление информации о реализации непрофильных активов в годовом отчете Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЬНОСТИ/НЕПРОФИЛЬНОСТИ АКТИВОВ

1. Необходимо определить степень влияния критериев, приведенных в Таблице 1, на каждую отдельную единицу управленческого учета путем выбора ответов («да» - критерий оказывает влияние или «нет» - критерий не влияет).
2. По итогам анализа степени влияния критериев на единицу управленческого учета необходимо сопоставить получившийся результат ответов с целевыми ответами для определения профильного актива, приведенными в Таблице 1.

Если полученные результаты ответов совпадают с целевыми ответами, за каждый ответ присваивается соответствующий показатель (в процентах), при несовпадении – 0.

Показатели (в процентах), полученные за каждый ответ, суммируются.

3. Если суммарный результат составляет:
 - 50 процентов и более - единицы управленческого учета являются профильными;
 - менее 50 процентов - единицы управленческого учета являются непрофильными.

Таблица 1

№	Факторы	Целевые ответы для определения профильных единиц управленческого учета	Удельный процент, присваиваемый за совпадение с целевым ответом по определению профильных единиц управленческого учета
1	Актив, являющийся недвижимым имуществом, расположен на территории, принадлежащей Обществу и используемой для осуществления основного вида деятельности либо для единственно возможного проезда/прохода к территории, используемой Обществом для осуществления основного вида деятельности.	да	20%
2	Единица управленческого учета генерирует более 5% выручки по итогам предыдущего года (да / нет)	да	15%
3	Относится к социально значимым объектам (поликлиника, аэропорт, санаторий, спортивный комплекс, общежитие, столовая), выручка которых формируется более чем на 50 % за счет предоставления услуг работникам Общества (да / нет)	да	15%
4	Наличие заключенных контрактов или иных обязательств, связанных с использованием единиц управленческого учета, общей стоимостью более 1% от выручки материнской компании или более 1 млрд. рублей (да / нет)	да	20%
5	Единица управленческого учета содержит активы, результаты деятельности которых составляют государственную тайну либо коммерческую тайну, раскрытие которой для Общества повлечет убытки (да / нет)	да	15%
6	Единица управленческого учета обеспечивает предотвращение чрезвычайных ситуаций, информационную, экономическую и	да	15%

	финансовую безопасность Общества и его подконтрольных юридических лиц (да / нет)		
--	--	--	--

4. Критерии определения профильности активов Общества, включенных в состав единиц управленческого учета, приведены в Таблице 2.

В целях оценки целесообразности сохранения актива Общества в составе единиц управленческого учета Общество вправе учитывать следующие положения:

- если хотя бы один ответ совпадает с целевым ответом, приведенным в Таблице 2, актив Общества сохраняется в составе единицы управленческого учета;
- если ни один из ответов не совпадает с целевым ответом, приведенным в Таблице 2, актив подлежит исключению из состава профильной единицы управленческого учета и оценке его профильности в соответствии с критериями, приведенными в Таблице 1.

Единица управленческого учета, определенная как непрофильная, подлежит включению в Реестр непрофильных активов.

Таблица 2

№	Факторы	Целевые ответы для определения необходимости сохранения актива, входящего в состав профильной единицы управленческого учета	Удельный процент, присваиваемый за совпадение с целевым ответом для определения необходимости сохранения актива, входящего в состав профильной единицы управленческого учета
1	Актив Общества является необходимым для обеспечения успешной работы единиц управленческого учета	да	100%
2	Актив Общества является неотчуждаемым (сервитут, объект коммерческой тайны, объект необходим для выполнения государственных задач, мобилизационной подготовки, обороны, безопасности)	да	100%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «РУСГИДРО»

№	Наименование	Основные характеристики	Адрес (местоположение)	Балансовая (остаточная) стоимость объекта, тыс. руб.	Действие	Срок реализации (квартал)	Примечание
Раздел 1. Реализация непрофильных активов							