

Приложение № 6
к протоколу заседания
Совета директоров ОАО «РусГидро»
от 01.09.2010 № 106

**Положение
о порядке распоряжения
непрофильными активами
ОАО «РусГидро»
(редакция № 2)**

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке распоряжения непрофильными активами (далее – Положение), определяет общие принципы и порядок действий Общества по распоряжению непрофильными активами Общества.

1.2. Основные определения и сокращения, применяемые в Положении:

Общество - ОАО «РусГидро».

Непрофильные активы	а) внеоборотные активы Общества в части основных средств, относящихся к недвижимому имуществу, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства, не участвующих в основных и сопутствующих видах деятельности, включенные в РНА; б) акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, и доли участия в уставных капиталах юридических лицах, бизнес/деятельность которых не связаны с осуществлением основных и сопутствующих видов деятельности, включенные в РНА.
Основные виды деятельности	- производство, передача и диспетчирование для собственных нужд, а также продажа (сбыт) электрической энергии.
Сопутствующие виды деятельности	- ремонтные, инжиниринговые, проектные, строительные, управленческие виды деятельности.
РНА	- реестр непрофильных активов Общества, документ, утверждаемый Советом директоров Общества, на основании которого осуществляется распоряжение непрофильными активами.

2. Действия с непрофильными активами.

2.1. В отношении непрофильных активов Общество вправе осуществлять следующие управленческие действия:

2.1.1. Действия, направленные на сохранение контроля над непрофильным активом, в том числе:

а). сохранение – сохранение прав Общества на непрофильный актив в существующей форме;

б). обособление – учреждение нового юридического лица совместно с иными физическими и/или юридическими лицами либо без участия таковых; реорганизация в форме выделения, с передачей новому юридическому лицу соответствующего непрофильного актива; передача непрофильного актива в оплату уставного капитала существующего юридического лица.

в). аренда – передача непрофильного актива в аренду.

г). развитие актива путем реализации на его базе проектов, имеющих положительный экономический эффект.

2.1.2. Действия, направленные на прекращение контроля над непрофильным активом, в том числе:

а). продажа – возмездное отчуждение непрофильного актива либо доли в праве собственности на непрофильный актив;

б). безвозмездная передача – безвозмездное отчуждение непрофильного актива, как правило, в пользу государства или муниципального образования;

в). ликвидация – ликвидация (разукомплектование, списание, уничтожение и т.д.) непрофильного актива, в том числе с последующей возможной продажей отдельных составляющих (не применяется к непрофильным активам в виде акций, конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, долей участия в уставных капиталах юридических лиц).

2.2. В отношении непрофильного актива Общество вправе осуществлять только виды действий, предусмотренные в п. 2.1 настоящего Положения, если настоящим Положением или решениями органов управления Общества (Общего собрания акционеров, Совета директоров) не предусмотрено иное.

2.3. При принятии решения о необходимости осуществления конкретного действия в отношении непрофильного актива, обязательно учитываются следующие критерии (по значимости – в порядке убывания):

- реальная возможность осуществления конкретного действия в отношении непрофильного актива (в том числе учитывается степень участия непрофильного актива в производственном процессе и в деятельности Общества, возможность выполнения производственной программы, осуществления технологических процессов обеспечения работы Общества без использования непрофильного актива, наличие потенциальных покупателей, арендаторов, безвозмездных приобретателей и иных контрагентов по сделкам; негативные последствия, однозначно исключающие возможность совершения соответствующего действия; законодательные ограничения и пр.);

- возможность получения дохода от владения/пользования/распоряжения непрофильным активом (положительный экономический эффект);

- наличие/отсутствие затрат на содержание непрофильного актива (отрицательный экономический эффект);

- возможность оптимизации процесса управления непрофильным активом в результате совершения действий в отношении него;

- наличие затрат на совершение конкретного действия в отношении непрофильного актива;

- наличие иных рисков (кроме экономических), связанных с владением/пользованием/распоряжением непрофильным активом.

- возможность реализовать на базе актива проекты развития, предусматривающие положительный экономический эффект для Общества.

2.4. Решение о необходимости проведения соответствующих действий в отношении непрофильных активов принимается в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Положения.

2.5. Если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества или в соответствии с требованиями отдельных решений Совета директоров Общества для совершения сделки с непрофильным активом требуется проведение корпоративных процедур (одобрение сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества), то такие корпоративные процедуры должны быть проведены до совершения соответствующей сделки.

3. Реестр непрофильных активов. Порядок распоряжения непрофильными активами.

3.1. Включению в РНА подлежат следующие виды активов:

3.1.1. Объекты интеллектуальной собственности;

3.1.2. Акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли участия в уставных капиталах юридических лиц;

3.1.3. Объекты недвижимого имущества, в том числе принадлежащие на праве собственности земельные участки и объекты незавершенного строительства.

3.2. РНА включает в себя основную информацию о непрофильных активах, их название, балансовая стоимость, вид предполагаемого действия в отношении непрофильных активов, предполагаемые сроки реализации действий и иную необходимую информацию.

3.3. РНА составляется по формам, указанным в Приложении 1 и Приложению 2 к настоящему Положению.

3.4. РНА утверждается и корректируется Советом директоров Общества.

3.5. Действия в отношении непрофильных активов, подлежащих включению в РНА, осуществляются исключительно на основании РНА.

3.6. Утвержденные в РНА действия являются целевыми при распоряжении непрофильными активами. При невозможности осуществления целевого действия Советом директоров Общества, в порядке, установленном для внесения изменений в РНА, может быть принято решение о необходимости осуществления иного действия.

3.7. Правление Общества не реже одного раза в год информирует Совет директоров Общества о ходе выполнения РНА.

4. Принципы и порядок организации продажи непрофильных активов.

4.1. В целях обеспечения конкурентного характера возмездного отчуждения непрофильных активов, их продажа осуществляется путем проведения конкурентных процедур.

4.2. Порядок проведения конкурентных процедур по продаже имущественных активов Общества устанавливается локальными нормативными актами Общества.

4.3. Допускается продажа непрофильного актива без проведения конкурентных процедур дочернему обществу, доля Общества в уставном капитале которого составляет 100%. В отдельных случаях продажа непрофильных активов без проведения конкурентных процедур допускается исключительно при наличии соответствующего решения Совета директоров Общества.

4.4. В случае, если продаваемый непрофильный актив является ограниченным в обороте, продажа непрофильного актива осуществляется с участием ограниченного круга потенциальных покупателей.

4.5. Продажа непрофильных активов может осуществляться путем проведения следующих конкурентных процедур:

- продажа на аукционе с начальной ценой не менее рыночной стоимости актива (с открытой или закрытой формой подачи заявки о цене);
- продажа посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения равной не ниже рыночной стоимости актива, и минимальной ценой предложения равной не ниже 50 процентов цены первоначального предложения;
- продажа без объявления цены, при которой непрофильный актив может быть продан по цене, максимальной из заявленных.

4.6. Первоначально продажа непрофильного актива осуществляется на аукционе.

4.7. В случае если аукцион признается несостоявшимся, по причине наличия только одного участника, этому участнику может быть предложено приобрести непрофильный актив:

- при проведении аукциона с открытой формой подачи предложения о цене – по начальной цене аукциона;
- при проведении аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене в случае если этот единственный участник предложил цену не ниже начальной цены предложения – по цене его предложения.

В случае если:

- единственный участник отказался от приобретения непрофильного актива на условиях, предусмотренных выше;
- если цена предложения единственного участника при проведении аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене ниже начальной цены аукциона;
- аукцион признан несостоявшимся по иным причинам, проводится продажа непрофильного актива путем публичного предложения (при условии, что не принято решение о проведении повторного аукциона).

4.8. В случае если продажа посредством публичного предложения не состоялась и если в отношении несостоявшейся продажи посредством публичного предложения не принято решение о проведении повторной продажи посредством публичного предложения, проводится продажа непрофильного актива без объявления цены.

4.9. Рыночная стоимость непрофильного актива для целей отчуждения определяется на основании его оценки независимым оценщиком.

5. Порядок совершения иных действий в отношении непрофильных активов.

5.1. В случае принятия решения о необходимости сохранения прав Общества на непрофильный актив в существующей форме, действия с непрофильным активом не совершаются.

5.2. При принятии решения о развитии непрофильного актива путем реализации на его базе проектов, имеющих положительный экономический эффект, используется общий принцип - возможность получения дохода от владения/пользования/распоряжения непрофильным активом. Проект должен позволять получить наибольший положительный экономический эффект от операции с данными активами, в том числе прирост его стоимости. При этом критерии экономической эффективности определяются аналогично как в п. 6.4.1. Положения об инвестиционной деятельности ОАО «РусГидро» (приложение №2, утверждено решением Совета директоров № 102 от 29.06.2010).

5.3. В ходе реализации проектов развития объектов непрофильных активов, Правление вправе принимать решения о привлечении и выделении финансовых ресурсов в виде займов (в том числе долгосрочных), и иных форм финансового участия в проектах развития непрофильных активов Общества, ДЗО/ВЗО в размере, не превышающем 35 % финансовой стоимости проекта, а также имеет право в рамках своих полномочий принимать решения о выдаче поручительств по обязательствам Общества, ДЗО и ВЗО, возникающим в ходе реализации указанных проектов (проектов развития непрофильных активов, находящихся в собственности Общества ДЗО/ВЗО Общества).

Форма Реестра непрофильных активов Общества (недвижимое имущество)

№	Наименование объекта	Инвентарный номер объекта	Характеристика объекта (краткое описание, технические характеристики)	Адрес (местоположение) объекта	Остаточная стоимость объекта по состоянию на конец последнего отчетного периода, тыс. руб.	Рыночная стоимость объекта без учета НДС (если определялась), тыс. руб.	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего право на объект	Право на земельный участок под объектом с указанием реквизитов правоустанавливающих документов (для объектов недвижимости)	Действие	Срок окончания выполнения действия (месяц, год)	Краткое обоснование действия и сроков выполнения действия

Форма Реестра непрофильных активов Общества (акции, доли)

№	Наименование непрофильного актива	Количество акций, шт.	Процент от уставного капитала, %	Номинальная стоимость акций/долей, тыс. руб.	Балансовая стоимость непрофильного актива, тыс. руб.	Рыночная стоимость непрофильного актива, тыс. руб. (если определялась)	Действие с непрофильным активом	Срок окончания выполнения действия (месяц, год)	Краткое обоснование действия и сроков выполнения действия