РусГидро
ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Москва **№ 278**

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	24 октября 2018 г., 14 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	26 октября 2018 г.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2 и 3 кварталы 2018 года.

Решение:

1. Отметить проведенную Обществом работу по реализации непрофильных активов и оптимизации структуры Группы РусГидро за 3 года.
2. Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за II и III кварталы 2018 года (Приложение № 2 и № 3 к Протоколу).
3. Внести следующие изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.12.2017 (протокол № 263):
   - включить объект ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» со способом распоряжения «продажа»;
   - изменить планируемый способ распоряжения объектом АО «Технопарк Румянцево» с «сохранение» на «ликвидация».
4. Внести следующие изменения в План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2017 г. - 2018 г., утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.12.2017 (протокол №263):
   - изменить срок реализации ОАО «ИЭСК» на IV квартал 2019 года;
   - изменить срок ликвидации АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» на I квартал 2019 года;
   - изменить срок безвозмездной передачи (пожертвования) железнодорожной инфраструктуры линии «Известковая-Чегдомын» (1/6 доли на 78 объектов) на I квартал 2019 года.
5. Правлению Общества инициировать мероприятия по корректировке директив Правительства РФ от 07.10.2016 № 7601п-П13, в части оплаты уставного капитала ООО «СНРГ» только акциями АО «Малая Дмитровка».

Решение принято.

Корпоративный секретарь Н.Г. Ковалева

Приложение № 2 к протоколу заседания
Совета директоров ПАО "РусГидро"
от 26.10.2018 № 278

Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за II квартал 2018 года

№	Наименование	Основные характеристики	Адрес (местоположение)	Балансовая стоимость на дату списания, тыс. руб.	Затраты на содержание, тыс. руб.	Наименование контрагента	Фактическая сумма, полученная от реализации, тыс. руб.	Способ распоряжения	Комментарии
Акции и доли участия									
1	АО "НПФ Электроэнергетики"	Количество акций - 73 090 614 шт. (0,609%)	г. Москва, ул. Гиляровского, д.39, стр.3	8 925	0	АО "НПФ Электроэнергетики"	73 822	продажа	Продажа в пользу АО "НПФ Электроэнергетики" (протокол Совета директоров Общества от 12.04.2018 № 268).
Продано (акции и доли) - 1 объект				**8 925**	**0**		**73 822**		
Недвижимое имущество									
2	Квартира	год ввода 2005, площадь 223,1 кв.м.	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.42 кв.2	808	143	физическое лицо Аксенов Е.А.	2 040	продажа	Прямая продажа работнику филиала ПАО "РусГидро" - Бурейская ГЭС" по рыночной стоимости в рамках реализации социальной политики Общества (Положение об улучшении жилищных условий работников филиалов Общества, утвержденное приказом Общества от 08.09.2016 № 702, Положение о порядке реализации жилых помещений, утвержденное приказом Филиала Общества - "Бурейская ГЭС" от 27.07.2016 №181).
3	Квартира	2015 года постройки; площадь 109,9 кв.м	ул. Кирова, 120, корп. 2, кв. 46	4 931	109	физическое лицо Шабалина Ю.А.	3 610	продажа	Продажа на конкурентной основе в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов ПАО "РусГидро".
Продано (недвижимое имущество) - 2 объекта				**5 739**	**252**		**5 650**		
ИТОГО продано - 3 объекта				**14 664**	**252**		**79 472**		
Акции и доли участия									
4	ООО "Фиагдонская МГЭС"	100% доля участия	г. Москва, Строительный проезд, д.7А, корп. 5, ком. 1а	741	1 400	-	8 803	ликвидация	Общество ликвидировано (запись в ЕГРЮЛ от 29.06.2018).
5	АО "Нижне-Зейская ГЭС"	Количество акций - 349 715 990 шт. (100%)	Амурская обл., г. Благовещенск, Зейская ул., д.173, офис 401	25 114	1 800	-	86	ликвидация	Общество ликвидировано (запись в ЕГРЮЛ от 28.06.2018).
Ликвидировано (акции и доли) - 2 объекта				**25 855**	**3 200**		**8 888**		
Недвижимое имущество									
6	Автодорога №1-2 4 кат.	2006 год постройки; протяженность 1 300 м.	Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, объекты энергетического комплекса "Зеленчукские ГЭС"	2 475	27	-	0	ликвидация	Приказ о списании объекта от 06.06.2018 № КЧФ/88-211.
7	Автодорога № 2-3 4 кат.	2006 год постройки; протяженность 900 м.		3 272	36	-	0	ликвидация	Приказ о списании объекта от 06.06.2018 № КЧФ/88-211.
Ликвидировано (недвижимое имущество) - 2 объекта				**5 747**	**63**		**0**		
ИТОГО ликвидировано - 4 объекта				**31 602**	**3 263**		**8 888**		
ИТОГО (реализовано) 7 объектов, в том числе: - продано 3 объекта; - ликвидировано - 4 объекта.				**46 266**	**3 515**		**88 360**		**Ежегодная экономия на затратах на содержание - 3,5 млн. руб.**

Приложение № 3 к протоколу заседания
Совета директоров ПАО "РусГидро"
от 26.10.2018 № 278

Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за III квартал 2018 года

№	Наименование	Основные характеристики	Адрес (местоположение)	Балансовая стоимость на дату списания, тыс. руб.	Затраты на содержание, тыс. руб.	Наименование контрагента	Фактическая сумма, полученная от реализации (доход от продажи), тыс. руб.	Способ распоряжения	Комментарии
Акции и доли участия									
1	ПАО "Интер РАО"	Количество акций - 2 029 197 475,41 шт. (1,9437%)	г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.2	8 257 819	0	АО "Интер РАО Капитал"	6 790 304	продажа	Продажа в пользу АО «Интер РАО Капитал» (протокол Совета директоров Общества от 28.06.2018 №274).
Продано (акции и доли) - 1 объект				**8 257 819**	**0**		**6 790 304**		
ИТОГО продано - 1 объект				**8 257 819**	**0**		**6 790 304**		
Недвижимое имущество									
2	Автодорожный мост на ПК-26+81.82 канал Б.Зеленчук-Хуса-Кардоникская	2007 год протяженность; площадь 418,5 кв. м.	Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, объекты энергетического комплекса "Зеленчукские ГЭС"	3 746	616	Карачаево-Черкесская Республика	-	безвозмездная передача	Безвозмездная передача в республиканскую собственнность (протокол Совета директоров Общества от 01.06.2018 №271).
3	Автодорожный мост через р. Хуса	2007 год постройки; площадь 298 кв.м.; протяженность 41,9 м		1 374		Муниципальное образование – Зеленчукский муниципальный район Карачаево-Черкесской Республики	-	безвозмездная передача	Безвозмездная передача в муниципальную собственнность (протокол Совета директоров Общества от 27.06.2018 №273).
4	Путепровод (мост) через Кардоникский дюкер	2008 год постройки; протяженность 44,8 м.		2 460		Карачаево-Черкесская Республика	-	безвозмездная передача	Безвозмездная передача в республиканскую собственнность (протокол Совета директоров Общества от 01.06.2018 №271).
Безвозмездно передано (недвижимое имущество) - 3 объекта				**7 580**	**616**		**-**		
ИТОГО безвозмездно передано - 3 объекта				**7 580**	**616**		**-**		
Акции и доли участия									
5	АО "Дальневосточная ВЭС"	Количество акций - 224 088 473 шт. (100%)	г. Москва, Строительный проезд, д.7А	0	1 200	-	0	ликвидация	Общество ликвидировано (запись в ЕГРЮЛ от 29.06.2018).
6	АО "ГВЦ Энергетики"	Количество акций - 32 558 шт. (100%)	г. Москва, Берсеневская наб., д.16, стр.5	21 423	6 900	-	10 679	ликвидация	Общество ликвидировано (запись в ЕГРЮЛ от 28.06.2018).
Ликвидировано (акции и доли) - 2 объекта				**21 423**	**8 100**		**10 679**		
ИТОГО ликвидировано - 2 объекта				**21 423**	**8 100**		**10 679**		
ИТОГО (реализовано) 6 объектов, в том числе: - продан 1 объект; - безвозмездно передано - 3 объекта; - ликвидировано - 2 объекта.				**8 286 822**	**8 716**		**6 800 983**		**Ежегодная экономия на затратах на содержание - 8,7 млн. руб.**