ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Москва **№ 303**

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	11 февраля 2020 г., 11 часов 30 минут (время московское).
Дата составления протокола:	12 февраля 2020 г.

Вопрос 1. О результатах выполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества и оптимизации структуры Группы РусГидро за 2019 год.

Решение:

1. Отметить проведенную Обществом работу по оптимизации структуры Группы РусГидро.
2. Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.

Решение принято.

Кроме того, в рамках обсуждения вопроса 1 повестки дня Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П. поручил Правлению Общества привлечь независимую экспертную организацию для проведения анализа целевой структуры Группы РусГидро.

Корпоративный секретарь **Н.Г. Ковалева**

Приложение № 1
к Протоколу заседания
Совета директоров ПАО "РусГидро"
от 12.02.2020 № 303

Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2019 год

№	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
Акции и доли участия								
1	ООО "ВолгаГидро"	Доля участия - 40%	Саратовская обл, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д.76	460 871	-	"ФХГ Аусландсбетайлигунген ГмбХ" (VHG Auslandsbeteiligungen GmbH)	450 000	продажа
Продано (акции и доли) - 1 объект				**460 871**	**-**		**450 000**	
Недвижимое и движимое имущество								
2	Центрально-строительная база (23 объекта)	год постройки - 2002; общая площадь - 22 543,1 кв.м	Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, центрально-строительная база ГЭС	18 481	1 945	ООО "МегаСтрой"	5 085	продажа
3	Жилой дом со служебными постройками	1997 год постройки; площадь 61,6 кв.м	Ярославская обл., Переславский район, Андриановский с/о, с. Андрианово, ул. Центральная, д. 1	213	24	ИП Дуванов Андрей Николаевич	410	продажа
4	Бытовое здание дирекции	2002 год постройки; площадь 49,3 кв.м	Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 27	257	57	Цветков Сергей Михайлович	330	продажа
5	Здание теплой стоянки СТиМ	год ввода - 1971; площадь - 1 751 кв.м	Амурская область, г. Зея, ул. Магистральная, д. 8	0	63	ИП Локотков А.М.	1 265	продажа
6	Здание склада ГТЦ№5	год ввода - 2000; площадь - 228,3 кв.м	Амурская область, г. Зея, ул. Магистральная, д. 8	23	46	ИП Локотков А.М.	158	продажа

№	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
7	Здание бетонного хозяйства: здание стройлаборатории	год постройки 1984 г., общая площадь 214,9 кв.м.	Московская обл., Сергиево-Посадский район, п. Богородское, участок стройбазы Загорской ГАЭС	408	0	АО "Загорская ГАЭС-2"	418	продажа
8	Сооружение бетонного хозяйства: галерея	год постройки 1978 г., общая площадь 531,2 кв.м.	Московская обл., Сергиево-Посадский район, п. Богородское, участок стройбазы Загорской ГАЭС	0	0	АО "Загорская ГАЭС-2"	1 415	продажа
Продано (недвижимое и движимое имущество) - 7 объектов				**19 382**	**2 135**		**9 081**	
ИТОГО продано - 8 объектов				**480 253**	**2 135**		**459 081**	
Недвижимое и движимое имущество								
9	Административно-бытовой корпус	год ввода - 1995; площадь 299,8 кв.м	Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Черемушки, 98	440	17	Российская Федерация	-	безвозмездная передача
10	Электрокотельная №4 на 4 МВТ	год ввода - 1995; площадь 454,1 кв.м	Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Черемушки, 98	830	358	Российская Федерация	-	безвозмездная передача
11	Перепад №1 с плотиной	год ввода 1970, протяженность - 1 860 п.м.	Ставропольский край, Кочубеевский район, 7 850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское	3 412	916	Российская Федерация	-	безвозмездная передача
12	Мост	год ввода - 2017; протяженность - 113 м	Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Гимры, Ирганайская ГЭС	98 112	5 776	Муниципальное образование "село Гимры" Унцукульского района Республики Дагестан	-	безвозмездная передача
13	Пешеходная и велосипедная дорожки	год ввода 1961, протяженность - 341 м	Нижегородская область, Городецкий район, г Заволжье, ул. Привокзальная, д.14	2 182	605	Городское поселение города Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области	-	безвозмездная передача
Безвозмездно передано (недвижимое и движимое имущество) - 5 объектов				**104 975**	**7 671**		**-**	
ИТОГО безвозмездно передано - 5 объектов				**104 975**	**7 671**		**-**	

№	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
Акции и доли участия								
14	HydroOGK Power Company Limited	Количество акций - 19 483 808 шт. (100%)	Kyriakou Matsi 16, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omoligites, 1082 Nicosia, Cyprus	0	5 090	-	39 930	ликвидация
15	АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	Количество акций - 5 100 шт. (51%)	Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, стройбаза левого берега, объединенная база №1, здание 1	5	1 335	-	1 324	ликвидация
16	ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС»	Количество акций - 4 900 шт. (49%)		5	0	-	108	ликвидация
Ликвидировано (акции и доли участия) - 3 объекта				**10**	**6 425**		**41 362**	
Недвижимое и движимое имущество								
17	Контейнерный автозаправочный блок с колонками (5 объектов)	постановка на баланс - 1992-1995 гг.	Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, 329	7	0	-	17	ликвидация
18	Здание охраны	постановка на баланс - 2008 г.	Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, гидроузел Аксаут	0	0	-	0	ликвидация
Ликвидировано (недвижимое и движимое имущество) - 2 объекта				**7**	**0**		**17**	
ИТОГО ликвидировано - 5 объектов				**17**	**6 425**		**41 379**	
ИТОГО (реализовано) 18 объектов, в том числе: - продано 8 объектов; - безвозмездно передано 5 объектов; - ликвидировано 5 объекта.				**585 245**	**16 231**		**500 459**	