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 № 4
к Протоколу Совета директоров
от 28.12.2017 № 263

Реестр непрофильных активов ПАО "РусГидро" на 01.10.2017

№	Наименование	Основные характеристики	Вид деятельности, к которому относится использование непрофильного актива	Адрес (местоположение)	Балансовая (остаточная) стоимость на 30.09.2017, тыс. руб.	Информация о документах, подтверждающих право собственности (обременения)	Действие
Раздел 1. Реализация непрофильных активов							
Акции и доли участия							
1	АО "НПФ Электроэнергетики"	Количество акций - 73 090 614 шт. (0,609%)	негосударственное пенсионное обеспечение	г. Москва, ул. Гиляровского, д.39, стр.3	8 925	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	продажа
2	ОАО "Жарки"	Количество акций - 25 940 шт. (25% + 1 акция)	гостиничное хозяйство	Республика Хакасия, Бейский район, территория СРК "ЖАРКИ"	0	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	продажа
3	ОАО "ИЭСК"	Количество акций - 1 991 444 568 шт. (42,75%)	передача электрической энергии	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.257	8 543 297	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	продажа
4	Bank of Cyprus Public Company Ltd	Количество акций - 16 641 шт. (0,0037%)	банковская сфера	4 Evrou str., 2003 Strovolos, Nicosia, Cyprus	4 621	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	продажа
Продажа (акции и доли участия) - 4 объекта					**8 556 843**		
Недвижимое имущество							
1	Квартира	2015 года постройки; площадь 109,9 кв.м	жилой фонд	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 120, корп. 2, кв.41	4 931	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
2	Квартира	2015 года постройки; площадь 109,9 кв.м	жилой фонд	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 120, корп. 2, кв. 46	4 931	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
3	Квартира	2015 года постройки; площадь 92,1 кв.м	жилой фонд	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 120, корп. 2, кв. 98	3 699	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
4	Квартира	год ввода 2003, площадь 33,7 кв.м.	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.25, кв.20	118	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
5	Квартира	год ввода 2003, площадь 33,7 кв.м.	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.25, кв.32	118	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
6	Квартира	год ввода 2003, площадь 97,5 кв.м.	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.25, кв. 54	342	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
7	Жилой дом №41	год ввода 2004, площадь 285,2 кв.м.	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.41	1 974	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
8	Квартира	год ввода 2005, площадь 222,8 кв.м.	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.42 кв.1	836	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
9	Квартира	год ввода 2005, площадь 223,1 кв.м.	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.42 кв.2	837	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
10	Жилой дом №43	год ввода 2004, площадь 300,7 кв.м	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.43	2 081	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
11	Жилой дом №44	год ввода 2005, площадь 287,1 кв.м	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.44	2 037	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
12	Квартира	год ввода 2014, площадь 317,8 кв.м	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.47 кв.1	22 887	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
13	Квартира	год ввода 2014, площадь 321,7 кв.м.	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д. 47 кв.2	23 168	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
14	Квартира	год ввода 2014, площадь 327,8 кв.м	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.84, кв.1	21 407	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
15	Квартира	год ввода 2014, площадь 328,0 кв.м	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.84, кв.2	21 420	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
16	Квартира	год ввода 2014, площадь 311,4 кв.м.	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д. 85 кв.1	20 854	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
17	Квартира	год ввода 2014, площадь 311,8 кв.м	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.85, кв.2	20 880	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
18	Квартира	год ввода 2005, площадь 217,4 кв.м	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.86, кв.1	1 852	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
19	Квартира	год ввода 2005, площадь 218,1 кв.м	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.86, кв.2	1 858	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа

№	Наименование	Основные характеристики	Вид деятельности, к которому относится использование непрофильного актива	Адрес (местоположение)	Балансовая (остаточная) стоимость на 30.09.2017, тыс. руб.	Информация о документах, подтверждающих право собственности (обременения)	Действие
20	Квартира	год ввода 2007, площадь 221,8 кв.м	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.87, кв.1	8 612	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
21	Квартира	год ввода 2007, площадь 218,8 кв.м	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.87, кв.2	8 496	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
22	Квартира	год ввода 2007, площадь 225,6 кв.м	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.88, кв.1	8 262	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
23	Квартира	год ввода 2007, площадь 226,4 кв.м	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д.88, кв.2	8 292	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
24	ЛЭП-35 кВ от подстанции "Кунья" до подстанции 752	год постройки - 1984; протяженность 767 м.	передача электрической энергии	Московская обл., Сергиево-Посадский район, пос. Богородское	17	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
25	Центрально-строительная база (23 объекта)	год постройки - 2002; общая площадь - 22 543,1 кв.м.	производственно-складская	Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, центрально-строительная база ГЭС	20 153	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
26	Жилой дом со служебными постройками	1997 год постройки; площадь 61,6 кв.м	жилой фонд	Ярославская обл., Переславский район, Андриановский с/о, с. Андрианово, ул. Центральная, д.1	233	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	продажа
Продажа (недвижимое имущество) - 26 объектов					**210 295**		
Итого (продажа) - 30 объектов					**8 767 138**		
Недвижимое имущество							
1	Железнодорожная инфраструктура линии «Известковая-Чегдомын» (1/6 доля на 78 объектов)	год ввода 2009, протяженность - 30 км	инфраструктурная	Хабаровский край, Верхнебуреинский район	607 103	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	безвозмездная передача
2	Административно-бытовой корпус	год ввода - 1995; площадь 299,8 кв.м	офисная	Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт Черемушки, 98	447	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	безвозмездная передача
3	Электрокотельная №4 на 4 МВТ	год ввода - 1995; площадь 454,1 кв.м	офисная	Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт Черемушки, 98	848	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	безвозмездная передача
4	Автодорога №1-2 4 кат.	2006 год постройки; протяженность 1300 м.	инфраструктурная	Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, объекты энергетического комплекса "Зеленчукские ГЭС"	2 574	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	безвозмездная передача
5	Автодорожный мост на ПК-26+81.82 канал Б.Зеленчук-Хуса-Кардоникская	2007 год протяженность; площадь 418,5 кв. м.	инфраструктурная	Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, объекты энергетического комплекса "Зеленчукские ГЭС"	3 896	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	безвозмездная передача
6	Автодорожный мост через р. Хуса	2007 год постройки; площадь 298 кв.м.; протяженность 41,9 м	инфраструктурная	Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, объекты энергетического комплекса "Зеленчукские ГЭС"	1 435	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	безвозмездная передача
7	Путепровод (мост) через Кардоникский дюкер	2008 год постройки; протяженность 44,8 м.	инфраструктурная	Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, объекты энергетического комплекса "Зеленчукские ГЭС"	2 586	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	безвозмездная передача
8	Автодорога № 2-3 4 кат.	2006 год постройки; 900 м.	инфраструктурная	Карачаево-Черкесская Республика., Зеленчукский район, объекты энергетического комплекса "Зеленчукские ГЭС"	3 402	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	безвозмездная передача
Итого (безвозмездная передача) - 8 объектов					**622 291**		
Акции и доли участия							
1	ООО "Фиагдонская МГЭС"	100% доля участия	деятельность не осуществляет	г. Москва, Строительный проезд, д.7А	43 038	1. выписка из ЕГРЮЛ 2. обременения отсутствуют	ликвидация
2	АО "Дальневосточная ВЭС"	Количество акций - 224 088 473 шт. (100%)	деятельность не осуществляет	г. Москва, Строительный проезд, д.7А	0	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	ликвидация
3	АО "ГидроИнжиниринг Сибирь"	Количество акций - 2 291 979 300 шт. (100%)	деятельность не осуществляет	г. Москва, Строительный проезд, д.7А	255 651	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	ликвидация
4	АО "Южно-Якутский ГЭК"	Количество акций - 3 255 023 323 шт. (100%)	деятельность не осуществляет	г. Москва, Строительный проезд, д.7А	3 005 236	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	ликвидация
5	АО "Нижне-Зейская ГЭС"	Количество акций - 349 715 990 шт. (100%)	деятельность не осуществляет	Амурская обл., г. Благовещенск, Зейская ул., д.173, офис 401	26 552	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	ликвидация
6	АО "ГВЦ Энергетики"	Количество акций - 32 558 шт. (100%)	деятельность не осуществляет	г. Москва, Берсеневская наб., д.16, стр.5	73 883	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	ликвидация

№	Наименование	Основные характеристики	Вид деятельности, к которому относится использование непрофильного актива	Адрес (местоположение)	Балансовая (остаточная) стоимость на 30.09.2017, тыс. руб.	Информация о документах, подтверждающих право собственности (обременения)	Действие
7	АО "МГЭС Дагестана"	Количество акций - 161 500 шт. (100%)	деятельность не осуществляет	г. Москва, Строительный проезд, д.7А	100 757	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	ликвидация
8	АО "ЭСКО ЕЭС"	Количество акций - 30 000 000 шт. (100%)	деятельность не осуществляет	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51	0	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	ликвидация
9	АО "Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания"	Количество - 6 582 581 шт. (100%)	деятельность не осуществляет	г. Москва, Строительный проезд, д.7А	0	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	ликвидация
10	АО "Малые ГЭС Алтая"	Количество - 500 000 шт. (100%)	деятельность не осуществляет	Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 73	0	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	ликвидация
11	АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»	Количество акций - 5 100 шт. (51%)	деятельность не осуществляет	Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, стройбаза левого берега, объединенная база №1, здание 1	5	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	ликвидация
12	ЗАО "Заказчик строительства Богучанской ГЭС"	Количество акций - 4 900 шт. (49%)	деятельность не осуществляет	Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, стройбаза левого берега, объединенная база №1, здание 1	5	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	ликвидация
13	АО "ИЦВЭ"	Количество акций - 694 072 210 шт. (100%)	деятельность не осуществляет	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51	0	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	ликвидация
14	HydroOGK Power Company Limited	Количество акций - 19 483 808 шт. (100%)	деятельность не осуществляет	Kyriakou Matsi 16, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omoligites, 1082 Nicosia, Cyprus	1 170 600	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	ликвидация
Ликвидация (акции и доли участия) - 14 объектов					**4 675 727**		
Недвижимое имущество							
1	Здание лаборатории	площадь 2 436,8 кв.м	учебно-лабораторная	Красноярский край, Шушенский район, правый берег реки Енисей, промплощадка СШГЭС	17 777	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	ликвидация
2	Наружные сети связи гостиницы "Борус"	год ввода - 2004 г., протяженность 827 м	инфраструктурная	Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт Черемушки, от здания узла связи (дом 35) до гостиницы "Борус"	14	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	ликвидация
Ликвидация (недвижимое имущество) - 2 объекта					**17 792**		
Итого (ликвидация) - 16 объектов					**4 693 519**		
ИТОГО (реализация) - 54 объекта					**14 082 948**		
Раздел 2. Сохранение непрофильных активов							
Акции и доли участия							
1	ПАО "Интер РАО"	Количество акций - 2 029 197 475,41 шт. (1,9437%)	электроэнергетика	г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.2	7 557 746	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	сохранение
2	АО "СЭК"	Количество акций - 3 507 568 шт. (26,94%)	строительство	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, д.43.	2 567 226	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	сохранение
3	ЗАО "Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода"	Количество акций - 4 900 шт. (49%)	строительство	Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, стройбаза левого берега, объединенная база №1, здание 1	5	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	сохранение
4	ООО "ВолгаГидро"	Доля участия - 40%	строительство	Саратовская обл, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д.76	460 871	1. выписка из ЕГРЮЛ 2. обременения отсутствуют	сохранение
5	АО "Технопарк Румянцево"	Количество акций - 1 шт. (0,000005%)	деятельность не осуществляет	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7	0	1. выписка из реестра акционеров 2. обременения отсутствуют	сохранение
Сохранение (акции и доли участия) - 5 объектов					**10 585 848**		
Недвижимое имущество							
1	Функциональное помещение дополнительного офиса благовещенского ОСБ № 8636/0157	нежилое помещение, год ввода 2002 г, площадь 91,1 кв.м.	офисная	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан-2, д. 17	825	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	аренда
2	Автотранспортное хозяйство (5 объектов)	год постройки 1979-2003 гг., общая площадь 1 808,5 кв.м.	производственно-складская	Московская обл., Сергиево-Посадский район, п. Богородское, участок стройбазы Загорской ГАЭС	11 862	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	аренда

№	Наименование	Основные характеристики	Вид деятельности, к которому относится использование непрофильного актива	Адрес (местоположение)	Балансовая (остаточная) стоимость на 30.09.2017, тыс. руб.	Информация о документах, подтверждающих право собственности (обременения)	Действие
3	Здание бетонного хозяйства: здание стройлаборатории	год постройки 1984 г., общая площадь 214,9 кв.м.	производственно-складская	Московская обл., Сергиево-Посадский район, п. Богородское, участок стройбазы Загорской ГАЭС	577	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	сохранение
4	Здание теплой стоянки СТиМ	год ввода - 1971; площадь - 1 751 кв.м	производственно-складская	Амурская область, г. Зея, ул. Магистральная, д. 8	0	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	аренда
5	Нежилое одноэтажное здание склада лакокрасок и колерной	год ввода - 2003; общая площадь - 141,2 кв.м.	производственно-складская	Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная, на территории хозяйственного двора Саратовской ГЭС	382	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	аренда
6	Гостиница со столовой (2 объекта)	год ввода - 2003-2008 г.; площадь 3 226,1 кв.м	гостиничное хозяйство	Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт Черемушки, 63, Литера А	118 422	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	аренда
7	Жилой дом	год ввода 2016 г., площадь 399,2 кв.м.	жилой фонд	Амурская область, Бурейский район, пгт Талакан, д. 46	43 872	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	аренда
8	Жилой дом (общежитие)	год ввода - 2005; площадь 1853,7 кв.м	жилой фонд	Республика Хакасия, г.Саяногорск, р.п.Черемушки, д.64	24 119	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	аренда
9	Сейсмостанция	год ввода - 2001; площадь 218,5 кв.м	производственная	Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт Черемушки, ул.Изыскателей, 10, Литера В5	1 865	1. выписка из ЕГРН 2. обременения отсутствуют	аренда
Сохранение (недвижимое имущество) - 9 объектов					**201 924**		
ИТОГО (сохранение) - 14 объектов					**10 787 772**		