РусГидро
ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Москва **№ 242**

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	07 октября 2016 г., 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	10 октября 2016 г.

Вопрос 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества.

Вопрос 2.7: О порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

Решение:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением 9 к настоящему протоколу.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением 10 к настоящему протоколу.

Решение принято.

Корпоративный секретарь М.В. Завалко

Приложение № 1
к протоколу заседания
Совета директоров ПАО «РусГидро»
от 10.10.2016 № 242

ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «РУСГИДРО»

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ....3

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....5

ГЛАВА 1 ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ....5

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....6

ГЛАВА 2 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....6
ГЛАВА 3 ЗАДАЧИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....6
ГЛАВА 4 ПРИНЦИПЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....6

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....7

ГЛАВА 5 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП....7
ГЛАВА 6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОСТИ Е2У....7
ГЛАВА 7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОСТИ АКТИВОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ Е2У....8

РАЗДЕЛ IV. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....10

ГЛАВА 8 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕЕСТРА НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ 10
ГЛАВА 9 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....10

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....12

ГЛАВА 10 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЦЕНКЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....12

РАЗДЕЛ VI. СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....13

ГЛАВА 11 ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОТЧУЖДЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....13
ГЛАВА 12 ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....13

РАЗДЕЛ VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....14

ГЛАВА 13 ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....14
ГЛАВА 14 ПРИВЛЕЧЕНИЕ АГЕНТА ПО ПРОДАЖЕ....15
ГЛАВА 15 ПРОДАЖА НА ТОРГАХ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕНЫ....15
ГЛАВА 16 ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ....16
ГЛАВА 17 ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ....16
ГЛАВА 18 ИНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....17

РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ 18

ГЛАВА 19 ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ....18

РАЗДЕЛ IX. ОТЧЕТНОСТЬ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ....19

ГЛАВА 20 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ....19
ГЛАВА 21 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ ОБЩЕСТВА 19
ГЛАВА 22 ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ....20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА РЕЕСТРА НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «РУСГИДРО» (АКЦИИ, ДОЛИ)....21

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА РЕЕСТРА НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «РУСГИДРО» (НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО)....21

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «РУСГИДРО» (АКЦИИ, ДОЛИ)....22

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «РУСГИДРО» (НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО)....22

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активы Общества – активы Общества, принадлежащие Обществу на праве собственности, в том числе:

- акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги;
- доли участия в уставных капиталах юридических лиц;
- недвижимое имущество.

Долгосрочная программа развития Общества (ДПР) – внутренний документ Общества, являющийся производным от Стратегии Общества и представляющий собой программный документ Общества, содержащий перечни средств и конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение стратегических целей развития Общества, определенных Стратегией ее развития, к поставленным срокам с указанием объема и источников их финансирования, включающий значения показателей текущих и ожидаемых результатов деятельности Общества, ее дочерних и зависимых организаций, филиалов на период от 3 до 5 лет.

Единица управленческого учета (далее – Е2У) – как отдельный актив, так и минимальный комплекс активов, способный (в том числе потенциально) самостоятельно генерировать поступление денежных средств.

Инвентаризация активов – управленческое действие, направленное на формирование реестра Е2У, не связанное с инвентаризацией активов в рамках бухгалтерского учета.

Личный кабинет - личный кабинет Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Непрофильные активы (НПА) – активы Общества, не отвечающие условиям профильности активов в соответствии Программой, а также акции (доли) в юридических лицах вне зависимости от основного вида деятельности таких юридических лиц, в случае если Обществу принадлежит пакет (доля) в уставном капитале, составляющая менее 50 % уставного капитала.

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

Основные виды деятельности Общества – производство, поставка (продажа), покупка электрической энергии и мощности.

Оценка – деятельность, направленная на определение (установление) рыночной стоимости оцениваемых непрофильных активов.

Оценочная организация – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность в области оценки с соблюдением условий и требований, установленных Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» (План реализации) – внутренний документ Общества, включающий в себя перечень непрофильных активов, планируемый к реализации в отчетном году, способы его реализации с поквартальной разбивкой, а также экономическое обоснование отчуждения.

Профильные активы – активы Общества, соответствующие одному из следующих условий:

- необходимы для осуществления основных видов деятельности Общества;
- необходимы для реализации Стратегии/ДПР;
- соответствуют критериям профильности в соответствии с Программой.

Реестр Е2У – это перечень всех Е2У Общества, который формируется и ведется на постоянной основе Структурным подразделением Общества.

Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» (РНА) – это перечень всех непрофильных активов Общества.

Стратегия развития Общества (Стратегия) – внутренний документ Общества, содержащий четко сформулированные и измеримые стратегические цели развития Общества (включая дочерние и зависимые общества), информацию о ее текущем положении в отрасли, целевой финансовой бизнес-модели и стратегических инициативах, стоящих перед Обществом, на период не менее 5 лет.

Структурное подразделение – структурное подразделение исполнительного аппарата Общества, функционально ответственное за процесс распоряжения непрофильными активами Общества согласно внутренним локальным нормативным документам (актам) Общества.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.1 Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «РусГидро» (далее – Программа) определяет общие принципы и порядок действий Общества по распоряжению непрофильными активами Общества.

1.2 Целью Программы является формирование методологии по управлению непрофильными активами Общества.

1.3 Программа основывается на нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе Общества и иных локальных нормативных документах (актах) Общества, утверждаемых Советом директоров Общества.

1.4 Отдельные нормы, не вошедшие в Программу и относящиеся к компетенции структурных подразделений и должностных лиц Общества, участвующих в процессе распоряжения непрофильными активами Общества, подлежат определению в иных локальных нормативных документах (актах) Общества, издаваемых в развитие Программы.

1.5 Изменения в Программу утверждаются решением Совета директоров Общества по предложению Правления Общества.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 2 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

2.1 Оптимизация состава и структуры активов Общества.

2.2 Повышение эффективности использования активов Общества.

2.3 Снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных активов Общества.

2.4 Привлечение дополнительных источников финансирования.

2.5 Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Общества.

2.6 Повышение капитализации Общества.

ГЛАВА 3 ЗАДАЧИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

3.1 Проведение анализа всех активов и выявление непрофильных активов Общества.

3.2 Формирование Реестра непрофильных активов.

3.3 Определение непрофильных активов, подлежащих отчуждению.

3.4 Подготовка Плана мероприятий по реализации непрофильных активов.

3.5 Проведение мероприятий по реализации непрофильных активов.

3.6 Представление информации о ходе реализации Программы отчуждения непрофильных активов посредством личного кабинета Общества.

ГЛАВА 4 ПРИНЦИПЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

4.1 Открытость и доступность информации о применяемых методах и подходах по выявлению непрофильных активов из всей совокупности активов.

4.2 Анализ активов на предмет выявления непрофильных активов должен производится на регулярной основе с определенной периодичностью.

4.3 Обеспечение открытых и публичных процедур по реализации непрофильных активов, в том числе использование доступных для потенциальных покупателей способов раскрытия информации о продаже непрофильных активов.

4.4 Выбор способа реализации каждого непрофильного актива должен быть основан на расчёте экономического эффекта от реализации соответствующим способом.

4.5 Реализация непрофильных активов должна носить возмездный характер при прочих равных условиях

4.6 Снижение затрат на содержание неликвидных активов.

4.7 Своевременная реализация активов, предотвращение потери стоимости активов, защита прав и интересов Общества перед совладельцами активов и третьими лицами.

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 5 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

5.1 Общество проводит инвентаризацию активов, путем выявления фактического наличия активов с сопоставлением с данными регистров бухгалтерского учета, в течение 15 календарных дней с момента утверждения Программы Советом директоров Общества.

5.2 По итогам инвентаризации активов Структурное подразделение проводит объединение активов в Е2У (при необходимости) и формирует Реестр Е2У в отношении активов Общества.

5.3 При формировании Реестра Е2У активы Общества целесообразно объединять в комплексы активов – Е2У, так как Стратегия / ДПР содержит не в полном объеме перечни или ссылки на отдельные активы, а отражает мероприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей развития Общества в определенной сфере деятельности.

5.4 Структурное подразделение Общества ведет Реестр Е2У на постоянной основе.

5.5 В случае принятия на баланс Общества нового актива, Структурное подразделение вносит данный актив в Реестр Е2У и закрепляет в управленческом учете за ранее определенным (вновь созданным) Е2У не позднее последнего рабочего дня 2 месяца квартала, следующего за кварталом, в котором актив был принят на баланс Общества.

ГЛАВА 6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОСТИ Е2У

6.1 Структурное подразделение проводит исследование каждой Е2У (отдельный актив / комплекс активов) с точки зрения использования Е2У при осуществлении Обществом основных видов деятельности или влияния на достижение целей и задач, определенных в Стратегии / ДПР с учетом различных факторов, указанных в Таблице 1.

6.2 Е2У (отдельный актив / комплекс активов) является профильным активом, в случае использования его при осуществлении основных видов деятельности Общества или оказывает влияние на достижение целей и задач, определенных в Стратегии / ДПР.

6.3 Если Е2У (отдельный актив / комплекс активов) не используется при осуществлении основных видов деятельности и не оказывает влияние на достижение целей и задач, определенных в Стратегии / ДПР, его отнесение к профильным осуществляется по алгоритму определения профильности/непрофильности в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

№	Факторы	Удельные веса, присваиваемые за совпадение с целевым ответом по определению профильного Е2У
1	Расположен на территории, принадлежащей Обществу и используемой для осуществления основных видов деятельности либо для единственно возможного проезда/прохода к территории, используемой Обществом для осуществления основных видов деятельности	18%
2	Генерирует более 5% выручки Общества по итогам предыдущего года	13%
3	Относится к социально значимым объектам (поликлиника, аэропорт, санаторий, спортивный комплекс, общежитие, столовая), выручка которых формируется более чем на 50 %	13%

	за счет предоставления услуг работникам Общества	
4	Наличие заключенных контрактов или иных обязательств, связанных с использованием Е2У, общей стоимостью более 1% от выручки Общества или более 1 млрд. рублей	13%
5	Результаты деятельности Е2У составляют государственную тайну либо коммерческую тайну, раскрытие которой для Общества повлечет убытки	10%
6	Обеспечивает предотвращение чрезвычайных ситуаций, информационную, экономическую и финансовую безопасность Общества и его подконтрольных юридических лиц	10%
7	Отсутствует возможность передачи функции Е2У на аутсорсинг	8%
8	Доступен для использования только лицам, являющимся сотрудниками Общества и подконтрольных юридических лиц	8%
9	Не подлежит передаче в федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации, собственность муниципалитета согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации	7%

6.4 В случае если суммарный результат по всем факторам составляет:

- 50% и более процентов, то Е2У – профильный;
- менее 50%, то Е2У – непрофильный.

6.5 По итогам проведенного исследования Е2У, определенная как профильная, подлежит включению в Стратегию / ДПР, в виде направления деятельности Общества, при очередном внесении изменений в Стратегию / ДПР.

ГЛАВА 7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОСТИ АКТИВОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ Е2У.

7.1 Структурное подразделение определяет степень значимости актива, включенного в состав профильного Е2У, исходя из критериев оценки, представленных в Таблице 2.

Таблица 2

№	Факторы	Удельные веса, присваиваемые за совпадение с целевым ответом для определения необходимости сохранения актива, входящего в состав профильного Е2У
1	Актив необходим для функционирования Е2У (без данного актива Е2У не способно (в том числе потенциально) самостоятельно генерировать поступление денежных средств)	100%
2	Является неотчуждаемым (сервитут, объект коммерческой тайны, объект необходим для выполнения государственных задач, мобилизационной подготовки, обороны, безопасности и др.)	100%

7.2 Если хотя бы один фактор совпадает с факторами, представленными в Таблице 2, то актив целесообразно сохранить в составе Е2У.

7.3 Если ни один из факторов не совпадает с факторами, представленным в Таблице 2, актив подлежит исключению из состава профильного Е2У и самостоятельной оценке профильности по правилам оценки, установленным Главой 6 Программы.

7.4 Е2У, определенная как непрофильная, подлежит включению в РНА частично или комплексно.

7.5 Структурное подразделение проводит анализ определения профильности активов на постоянной основе и представляет результаты анализа с исчерпывающими обоснованиями на одобрение совету директоров Общества в рамках РНА (в случае необходимости актуализации РНА) в соответствии с порядком, предусмотренным Главой 8 Программы.

РАЗДЕЛ IV. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 8 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕЕСТРА НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

8.1 Все непрофильные активы должны быть включены в РНА.

8.2 РНА составляется по формам, указанным в Приложении 1 и Приложении 2 к Программе.

8.3 РНА состоит из 2 разделов:
- реализуемые непрофильные активы;
- сохраняемые непрофильные активы.

8.4 РНА содержит следующую информацию по каждому непрофильному активу:
- наименование непрофильного актива;
- средства идентификации непрофильного актива;
- остаточная (балансовая) стоимость непрофильного актива по состоянию на последнюю отчетную дату;
- планируемый способ реализации/сохранения непрофильного актива;

8.5 Первоначально Структурное подразделение формирует РНА по результатам анализа активов в соответствии с Разделом 3 Программы, в случае наличия непрофильных активов, не позднее 30 календарных дней с момента утверждения Программы Советом директоров Общества.

8.6 Правление Общества рассматривает, сформированное Структурным подразделением РНА, и рекомендует его для предварительного утверждения Комитету по инвестициям при Совете директоров Общества.

8.7 Совет директоров Общества рассматривает и утверждает РНА.

8.8 В случае выявления новых непрофильных активов по итогам проведенного анализа в соответствии с Разделом 3 Программы Структурное подразделение актуализирует РНА не позднее последнего рабочего дня квартала, следующего за кварталом, в котором были выявлены новые непрофильные активы Общества.

8.9 Актуализированный РНА подлежит переутверждению на очередном заседании Совета директоров Общества, в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 8.2 -8.4 Программы.

ГЛАВА 9 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

9.1 Структурное подразделение ежегодно разрабатывает План мероприятий с поквартальной детализацией.

9.2 План мероприятий составляется по формам, указанным в Приложении 3 и Приложении 4 к Программе.

9.3 План мероприятий содержит следующую информацию по каждому непрофильному активу:

- наименование непрофильного актива;
- средства идентификации непрофильного актива;

- остаточная (балансовая) стоимость непрофильного актива по состоянию на последнюю отчетную дату;
- рыночная стоимость непрофильного актива;
- способ реализации непрофильного актива;
- информация с расчетными данными об ожидаемом экономическом эффекте от реализации непрофильных активов, возможных прочих выгодах и положительных влияний для хода реализации Стратегии \ ДПР Общества от реализации непрофильных активов, в том числе оценка возможных рисков, с оценкой степени критичности и минимизирующих риски факторов, возникающих для Общества в результате реализации непрофильных активов.
- сроки реализации непрофильного актива с поквартальной детализацией;

9.4 Структурное подразделение формирует План мероприятий не позднее 1 ноября года предшествующего планируемому.

9.5 Правление Общества рассматривает, сформированный Структурным подразделением План мероприятий, и рекомендует его для предварительного утверждения Комитету по инвестициям при Совете директоров Общества.

9.6 Совет директоров Общества рассматривает и утверждает План мероприятий не позднее 15 декабря года предшествующего планируемому.

9.7 В случае актуализации РНА в течение отчетного периода Структурное подразделение вносит изменения в План мероприятий и переутверждает вместе с актуализированным РНА на ближайшем заседании Совета директоров Общества.

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 10 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЦЕНКЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

10.1 Все непрофильные активы, включаемые в План мероприятий со способом реализации – «продажа», подлежат оценке с целью определения их рыночной стоимости.

10.2 Структурное подразделение организует мероприятия по определению Оценочной организацией рыночной стоимости непрофильных активов.

10.3 Оценка рыночной стоимости непрофильных активов должна проводиться в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и федеральными стандартами оценки.

10.4 В случае, если непрофильный актив является акциями, долями участия в уставных капиталах юридических лиц, необходимо также получение экспертного заключения саморегулируемой организации оценщиков на подтверждение стоимости объекта оценки, включающего также проверку отчета об оценке на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности.

10.5 В случае если рыночная стоимость непрофильного актива, определенная оценочной организацией, ниже балансовой (остаточной) стоимости непрофильного актива, то данное обстоятельство должно быть отдельно отмечено в Плане реализации, утверждаемого Советом директоров Общества.

РАЗДЕЛ VI. СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 11 ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОТЧУЖДЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

11.1 Продажа - возмездное отчуждение непрофильного актива в собственность иного лица, либо доли в праве собственности на непрофильный актив, передача по договору аренды с правом выкупа, а также отчуждение по инвестиционному соглашению (договору), в качестве взноса по договору простого товарищества или внесение непрофильного актива в оплату уставного капитала юридического лица, в котором Общество не является единственным участником при условии, что в результате указанных сделок Общество приобретает права на актив (активы), являющиеся для Общества профильными.

11.2 Безвозмездная передача (дарение) - безвозмездное отчуждение непрофильного актива в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в случае если передача такого актива обеспечивает реализацию полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.

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 ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

12.1 Передача непрофильного актива в аренду через процедуру торгов. В случае передачи непрофильного актива в аренду юридическому лицу группы РусГидро проведение торгов не требуется.

12.2 Развитие – развитие непрофильного актива путем реализации на его базе проектов, имеющих положительный экономический эффект для Группы РусГидро.

12.3 Обособление непрофильного актива – 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 непрофильного актива; реорганизация в форме разделения с передачей одному из новых юридических лиц непрофильного актива; передача непрофильного актива в оплату уставного капитала (дополнительных акций) существующего юридического лица.

12.4 Передача в залог прав на непрофильный актив в качестве обеспечения по обязательствам Общества или обязательствам бенефициаров поручительства Общества.

РАЗДЕЛ VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 13 ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

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

13.2 Продажа непрофильных активов проводится в соответствии со статьями 447 и 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

13.3 Порядок проведения конкурентных процедур по продаже непрофильных активов Общества устанавливается внутренними локальными нормативными документами (актами) Общества.

13.4 Реализация непрофильных активов путем продажи должна основываться на следующих принципах:

- публичности;
- открытости;
- прозрачности;
- конкурентности;
- возмездности.

13.5 При принятии решения о необходимости осуществления конкретного действия в отношении непрофильного актива, обязательно учитываются следующие критерии:

- возможность осуществления конкретного действия в отношении непрофильного актива (в том числе учитывается наличие потенциальных покупателей, арендаторов, безвозмездных приобретателей и иных контрагентов по сделкам; негативные последствия, однозначно исключающие возможность совершения соответствующего действия; законодательные ограничения и пр.);
- экономическая обоснованность действия, в том числе, возможность получения дохода от владения/пользования/распоряжения непрофильным активом, возможность реализовать на базе непрофильного актива проекты, предусматривающие положительный экономический эффект для Общества, наличие/отсутствие затрат на содержание и на совершение конкретного действия в отношении непрофильного актива;
- возможность оптимизации процесса управления непрофильным активом в результате совершения или несовершения действий в отношении него.

13.6 В целях оптимизации временных и административных ресурсов в решениях Общества о совершении сделки по реализации непрофильного актива необходимо предусматривать последовательное применение способов продажи с указанием условий реализации актива без принятия дополнительно промежуточных корпоративных и управленческих решений.

13.7 При продаже непрофильного актива (юридического лица) с задолженностью перед группой РусГидро в обязательном порядке с покупателем необходимо заключить договор, предметом которого будет являться обязательство покупателя погасить долги, имеющиеся на приобретаемом юридическом лице.

13.8 Способ продажи непрофильных активов определяется Структурным подразделением Общества и одобряется Советом директоров Общества в рамках утверждаемого Плана реализации.

13.9 Если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,

Устава Общества или отдельных решений Совета директоров Общества для совершения сделки с непрофильным активом требуется проведение корпоративных процедур (одобрение сделки Советом директоров Общества), то такие корпоративные процедуры должны быть проведены до совершения соответствующей сделки.

ГЛАВА 14 ПРИВЛЕЧЕНИЕ АГЕНТА ПО ПРОДАЖЕ

14.1 Для организации и проведения торгов по решению Структурного подразделения могут привлекаться специализированные организации, оказывающие услуги по реализации объектов имущества.

14.2 При выборе организатора торгов (специализированной организации) для возложения на него функций по поиску покупателей и организации продажи актива на торгах необходимо руководствоваться 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 (в случае проведения очных торгов), либо перечнем юридических лиц для организации продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2015 № 2488-р (в случае проведения торгов в электронной форме).

14.3 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 15 ПРОДАЖА НА ТОРГАХ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕНЫ

15.1 Первоначально продажа непрофильных активов осуществляется на открытых торгах одним из следующих способов, выбранных Структурным подразделением Общества и одобренных Советом директоров Общества в рамках утверждения Плана реализации.

15.2 При продаже непрофильных активов на открытых торгах начальная цена торгов устанавливается на уровне не менее рыночной стоимости непрофильного актива.

15.3 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.

15.3.1 Аукцион должен быть открытым по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене.

15.3.2 Право приобретения непрофильного актива принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такой актив.

15.4 Конкурс (в том числе в электронной форме подачи заявок) – это конкурентная форма продажи непрофильных активов, при которой главным критерием в состязании между участниками во время торгов является предложение с наиболее лучшими условиями для продавца.

15.4.1 Договор купли-продажи имущества включает в себя порядок выполнения победителем конкурса условий конкурса.

15.4.2 Указанный договор должен устанавливать порядок подтверждения победителем

конкурса выполнения принимаемых на себя обязательств.

15.4.3 Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их исполнения, порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий. Условия конкурса не подлежат изменению.

15.5 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 16 ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

16.1 Продажа посредством публичного предложения возможна в случае, если аукцион/конкурс по продаже непрофильного актива признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

16.2 Продажа посредством публичного предложения (в том числе при электронной форме подачи заявок) – конкурентная форма продажи непрофильных активов, при которой в течение одной процедуры проведения такой продажи осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

16.3 В случае, если кто-либо из участников продажи посредством публичного предложения подтвердит цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», то со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене актива.

16.4 Право приобретения актива принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такой актив.

16.5 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% начальной цены такого аукциона/конкурса.

ГЛАВА 17 ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

17.1 Продажа непрофильных активов без объявления цены осуществляется, если продажа этого актива посредством публичного предложения не состоялась.

17.2 Продажа без объявления цены (в том числе при электронной форме подачи заявок) – конкурентная форма продажи непрофильных активов, при которой его начальная цена не определяется.

17.3 Претенденты направляют свои предложения о цене непрофильного актива в адрес, указанный в информационном сообщении.

17.4 В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо, предложившее за непрофильный актив наибольшую цену.

17.5 Данный способ рекомендуется применять в исключительных случаях крайней не востребованности актива ввиду его характеристик, удаленности и труднодоступности места нахождения, крайней малоценности актива.

ГЛАВА 18 ИНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

18.1 Реализация непрофильных активов (юридические лица, акции которых обращаются на бирже) Общества может осуществляться путем их продажи через организатора торговли на рынке ценных бумаг.

18.2 Советом директоров Общества может быть принято решение о реализации непрофильных активов Общества путем их продажи без проведения торгов (прямая продажа, мена и др.). Данный вариант продажи требует дополнительного обоснования в рамках утверждаемого Плана реализации.

18.3 Советом директоров Общества могут устанавливаться иные способы реализации непрофильных активов.

18.4 В случаях признания продажи непрофильного актива несостоявшейся более 3 раз в связи с отсутствием заявок и при условии, что снижение начальной цены (цены продажи) по сравнению с первоначальной ценой составило более 50 %, в соответствии с решением Общества допускается с последующей корректировкой Плана реализации:

18.4.1 передача непрофильного актива в аренду;

18.4.2 развитие – развитие непрофильного актива путем реализации на его базе проектов, имеющих положительный экономический эффект для Группы РусГидро.

18.4.3 обособление непрофильного актива – 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 непрофильного актива; реорганизация в форме разделения с передачей одному из новых юридических лиц непрофильного актива; передача непрофильного актива в оплату уставного капитала (дополнительных акций) существующего юридического лица;

18.4.4 передача в залог прав на непрофильный актив в качестве обеспечения по обязательствам Общества или обязательствам бенефициаров поручительства Общества;

18.4.5 безвозмездная передача непрофильного актива в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, если соответствующее имущество соответствует целям и обеспечивает деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

18.4.6 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.

РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 19 ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

19.1 Структурное подразделение обеспечивает размещение извещения о продаже непрофильного актива в срок не менее чем за 30 рабочих дней до даты подведения итогов конкурентной процедуры.

19.2 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.

19.3 Извещение о продаже должно быть размещено:

- на официальном сайте Общества, а также специализированной организации (организатору торгов), уполномоченной собственником 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).

19.4 В случае необходимости Структурное подразделение может также осуществить адресную рассылку извещения о продаже.

19.5 Размещение информационного сообщения о проведении аукциона/конкурса должно быть осуществлено на основании решения о продаже непрофильного актива на аукционе либо конкурсе в течение срока действия отчета Оценочной организации.

РАЗДЕЛ IX. ОТЧЕТНОСТЬ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

ГЛАВА 20 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

20.1 Отчет о ходе выполнения Плана реализации содержит следующую информацию:

- наименование непрофильного актива;
- балансовая стоимость непрофильного актива;
- рыночная стоимость непрофильного актива;
- затраты на содержание актива;
- способ распоряжения;
- наименование контрагента;
- цена продажи;
- реквизиты договора купли-продажи/безвозмездной передаче/ или реквизиты локально-нормативного акта о ликвидации непрофильного объекта;
- дата списания непрофильного актива с баланса;
- экономический эффект для Общества;

20.2 Структурное подразделение формирует Отчет о ходе выполнения Плана реализации ежеквартально не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала.

20.3 Правление Общества рассматривает, сформированный Структурным подразделением Отчет о ходе выполнения Плана реализации, и рекомендует его для предварительного утверждения Комитету по инвестициям при Совете директоров Общества.

20.4 Совет директоров Общества рассматривает и утверждает Отчет о ходе выполнения Плана реализации не позднее 1 числа 2 месяца квартала следующего за отчетным.

ГЛАВА 21 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ ОБЩЕСТВА

21.1 Эффективность распоряжения непрофильными активами Общества оценивается на основании расчета показателя выполнения Плана реализации.

21.2 Формула расчета показателя:

$$P = \frac{K_{вып}}{K_{уст}} * 100\%$$

Где:

P - показатель, отражающий фактическое выполнение плана.

$K_{вып}$ - количество реализованных непрофильных активов в отчетном году.

$K_{уст}$ - количество запланированных к реализации непрофильных активов Общества, предусмотренных Планом реализации в отчетном год.

Значение показателя рассчитывается без десятичных знаков. Округление производится по математическим правилам.

21.3 Оценка показателя:

V - коэффициент, отражающий выполнение показателя

$$V = \begin{cases} 100\% \text{ , } P \geq 90\%; \\ 5 \cdot (P - 80\%) + 50\% \text{ , } 80\% \leq P < 90\%; \\ 0\% \text{ , } P < 80\%. \end{cases}$$

21.4 Структурное подразделение производит расчет показателя выполнения Плана реализации в составе Отчета о ходе выполнения Плана реализации по итогам календарного года.

21.5 Оценка эффективности распоряжения непрофильными активами Общества учитывается в рамках системы мотивации, применяемой в Обществе

ГЛАВА 22 ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

22.1 Структурное подразделение размещает утвержденный Советом директоров РНА, План мероприятий и Отчет о ходе выполнения Плана реализации в Личном кабинете и на официальном сайте Общества не позднее 10 рабочих дней с даты его утверждения Советом директоров Общества.

22.2 Структурное подразделение Общества размещает информацию о ходе отчуждения непрофильных активов в Личном кабинете ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

22.3 По итогам корпоративного года Структурное подразделение обеспечивает представление соответствующей информации о реализации непрофильных активов в годовом отчете Общества в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА РЕЕСТРА НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «РУСГИДРО» (АКЦИИ, ДОЛИ)

№	Наименование	Количество акций, шт.	Процент от уставного капитала, %	Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.	Действие	Примечания
Раздел 1. Реализация непрофильных активов						
Раздел 2. Сохранение непрофильных активов						

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА РЕЕСТРА НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «РУСГИДРО» (НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО)

№	Наименование Филиала	Наименование	Кадастровый (условный) номер	Основная характеристика (год ввода в эксплуатацию; площадь, кв.м/ протяженность, м)	Адрес (местоположение)	Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.	Реквизиты записи регистрации в ЕГРП	Действие	Примечания
Раздел 1. Реализация непрофильных активов									
Раздел 2. Сохранение непрофильных активов									

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «РУСГИДРО» (АКЦИИ, ДОЛИ)

№	Наименование	Количество акций, шт.	Процент от уставного капитала, %	Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.	Рыночная стоимость, тыс. руб.	Действие	Срок реализации (квартал, год)	Экономический эффект

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «РУСГИДРО» (НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО)

№	Наименование Филиала	Наименование	Кадастровый (условный) номер	Адрес (местоположение)	Балансовая (остаточная) стоимость объекта, тыс. руб.	Рыночная стоимость без учета НДС, тыс. руб.	Действие	Срок реализации (квартал)	Экономический эффект