РусГидро
ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Москва **№ 289**

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	17 мая 2019 г., 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	20 мая 2019 г.

Вопрос 3. Об утверждении отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за I квартал 2019 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за I квартал 2019 года (Приложение № 1 к Протоколу).

2. Внести следующие изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол № 281):

- исключить объект АО «ГидроИнжиниринг Сибирь»;
- изменить планируемый способ распоряжения объектами «Здание бетонного хозяйства: здание стройлаборатории» и «Сооружение бетонного хозяйства: галерея» с «безвозмездная передача» на «прямая продажа в пользу АО «Загорская ГАЭС-2».

Решение принято.

Корпоративный секретарь Н.Г. Ковалева

Приложение № 1 к протоколу заседания
Совета директоров ПАО "РусГидро"
от 20.05.2019 № 289

Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за I квартал 2019 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	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	Продажа в пользу VHG Auslandsbeteiligungen GmbH (протокол Совета директоров Общества от 07.12.2018 № 280).
Продано (акции и доли) - 1 объект				**460 871**	**-**		**450 000**		
Недвижимое 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	Продажа на конкурентной основе в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов ПАО "РусГидро".
Продано (недвижимое имущество) - 1 объект				**18 481**	**1 945**		**5 085**		
ИТОГО продано - 2 объекта				**479 352**	**1 945**		**455 085**		
Недвижимое имущество									
3	Административно-бытовой корпус	год ввода - 1995; площадь 299,8 кв.м	Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Черемушки, 98	440	17	Российская Федерация	-	безвозмездная передача	Безвозмездная передача в федеральную собственность (протокол Совета директоров Общества от 07.12.2018 №280).
4	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	Безвозмездная передача в федеральную собственность (протокол Совета директоров Общества от 07.12.2018 №280).
Безвозмездно передано (недвижимое имущество) - 2 объекта				**1 270**	**375**		**-**		
ИТОГО безвозмездно передано - 2 объекта				**1 270**	**375**		**-**		
Акции и доли участия									
5	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	Общество ликвидировано 26.02.2019 (сертификат регистратора о ликвидации компании от 28.02.2019).
Ликвидировано (недвижимое имущество) - 1 объект				**0**	**5 090**		**39 930**		
ИТОГО ликвидировано - 1 объект				**0**	**5 090**		**39 930**		
ИТОГО (реализовано) 5 объектов, в том числе: - продано 2 объекта; - безвозмездно передано 2 объекта; - ликвидирован 1 объект.				**480 621**	**7 409**		**495 014**		**Ежегодная экономия на затратах на содержание - 7,4 млн. руб.**