Приложение 1

к решению Совета директоров АО «ДВЭУК-ГенерацияСети»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2019 г. (протокол №\_\_\_)

Утверждено

Решением Совета директоров

АО «ДВЭУК-ГенерацияСети»

(Протокол № \_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019 г.) Председатель Совета директоров

АО «ДВЭУК-ГенерацияСети»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.С. Коптяков

**ПРОГРАММА**

**отчуждения непрофильных активов**

**Акционерного общества**

**«Дальневосточная энергетическая управляющая компания- ГенерацияСети»**

**до 2021 года**

**2019 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4](#_Toc20412065)

[Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5](#_Toc20412066)

[Глава 1 Цель, назначение ПРОГРАММЫ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 5](#_Toc20412067)

[Раздел II. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ 6](#_Toc20412068)

[Глава 2 цели И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА реализации непрофильных активов 6](#_Toc20412069)

[Глава 3 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА реализации непрофильных активов 6](#_Toc20412070)

[Глава 4 ОСНОВНЫЕ принципы реализации непрофильных активов 6](#_Toc20412071)

[Раздел III. РЕЕСТР непрофильных активов И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ 7](#_Toc20412072)

[Глава 5 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ 7](#_Toc20412073)

[Глава 6 Реестр непрофильных активов 7](#_Toc20412074)

[Глава 7 план мероприятий по реализации непрофильных активов 8](#_Toc20412075)

[Раздел IV. Порядок оценки непрофильных активов 9](#_Toc20412076)

[Глава 8 оценкА непрофильных активов 9](#_Toc20412077)

[Раздел V. информационное обеспечение реализации непрофильных активов ……………………………………………………………………………………………………10](#_Toc20412078)

[Глава 9 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ 10](#_Toc20412079)

[Раздел VI. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ 11](#_Toc20412080)

[Глава 10 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ реализации непрофильных активов 11](#_Toc20412081)

[Глава 11 СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ непрофильных активов 11](#_Toc20412082)

[Глава 12 Привлечение агента по продаже 12](#_Toc20412083)

[Глава 13 продажа на торгах с повышением цены 12](#_Toc20412084)

[Глава 14 Продажа посредством публичного предложения 13](#_Toc20412085)

[Глава 15 Продажа без объявления цены 13](#_Toc20412086)

[Глава 16 Иные варианты реализации непрофильных активов. 13](#_Toc20412087)

[Раздел VII. Отчетность о ходе ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОТЧУЖДЕНИЯ непрофильных активов 16](#_Toc20412088)

[Глава 17 Формирование Отчета о ходе выполнения Плана реализации 16](#_Toc20412089)

[Глава 18 Публикация информации о ходе выполнения Плана реализации 16](#_Toc20412090)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АЛГОРИТМ определениЯ профильности/НЕПРОФИЛЬНОСТИ АКТИВОВ 17](#_Toc20412091)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА реестра непрОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ 19](#_Toc20412092)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА плана мероприятий по реализации непрофильных активов 2](#_Toc20412093)1

# ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Общество** – Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети» (АО «ДВЭУК - ГенерацияСети»).

**Активы Общества** – основные и оборотные средства Общества, включая денежные средства, материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения.

**Профильные активы (ПА)** – активы, принадлежащие Обществу на праве собственности, необходимые для осуществления основных видов деятельности Общества или соответствующие критериям профильности в соответствии с Программой.

**Непрофильные активы (НПА)** – активы, принадлежащие Обществу на праве собственности, не соответствующие понятию «профильные активы», включая акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли участия в уставных капиталах дочерних (зависимых) обществ (вне зависимости от основного вида деятельности дочерних (зависимых) обществ), составляющие в совокупности с пакетами (долями), находящимися в собственности дочерних (зависимых) обществ, менее 50 % уставного капитала.

**Программа отчуждения непрофильных активов (Программа)** – документ Общества, отражающий основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов, разрабатываемый на период до 3-х лет и утверждаемый Советом директоров Общества. В случае пролонгации Программы на период свыше 3-х лет требуется обоснование.

**Реестр непрофильных активов (РНА)** – документ Общества, являющийся составной частью Программы и включающий в себя перечень всех непрофильных активов Общества.

**План мероприятий по реализации непрофильных активов** **Общества (План реализации)** – документ Общества, являющийся составной частью Программы и включающий в себя перечень непрофильных активов, планируемый к реализации в отчетном году, способы его реализации с поквартальной разбивкой, а также экономическое обоснование отчуждения непрофильных активов.

**Единица управленческого учета (ЕУУ)** – отдельный актив или комплекс активов, способных, в том числе потенциально, генерировать поступление денежных средств.

**Основные виды деятельности Общества:**

– основные: строительство энергообъектов в рамках договоров бюджетных инвестиций; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство, передача и распределение электроэнергии; производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;

- обеспечивающие: управленческая деятельность (размещение административно-управленческого персонала в зданиях и офисных помещениях); проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы; деятельность по организации автомобильных и грузопассажирских перевозок, услуги спецтранспорта; техническое (ремонтно-эксплуатационное) обслуживание электрических и / или тепловых сетей, электрооборудования и т.п.; образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая проверку знаний персоналом норм и правил по технической эксплуатации, по охране труда, по пожарной и промышленной безопасности и по другим действующим нормативным документам.

**Личный кабинет** - личный кабинет АО «ДВЭУК - ГенерацияСети» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

**Оценочная организация –** юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность в области оценки с соблюдением условий и требований, установленных Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
2. Цель, назначение ПРОГРАММЫ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
   1. Программа отчуждения непрофильных активов (далее - Программа) определяет основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов (далее - НПА).
   2. Целью Программы является формирование методологии по управлению НПА Общества.
   3. Программа основывается на нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе Общества и иных локальных нормативных документах (актах) Общества.
   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.
   5. Программа утверждается решением Совета директоров Общества и после утверждения подлежит опубликованию личном кабинете Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. **ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ**
4. цели И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА реализации непрофильных активов
   1. Оптимизация состава и структуры НПА Общества.
   2. Повышение эффективности использования НПА Общества.
   3. Снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием НПА Общества.
   4. Привлечение дополнительных источников финансирования.
   5. Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Общества.
   6. Повышение капитализации Общества.
5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА реализации непрофильных активов
   1. Проведение анализа всех активов и выявление НПА Общества.
   2. Формирование Реестра непрофильных активов (далее – РНА) Общества.
   3. Определение НПА Общества, подлежащих отчуждению.
   4. Подготовка Плана мероприятий по реализации непрофильных активов общества (далее – План реализации).
   5. Проведение мероприятий по реализации НПА.
   6. Представление информации о ходе реализации Программы посредством личного кабинета Общества.
6. ОСНОВНЫЕ принципы реализации непрофильных активов
   1. Открытость и доступность информации о применяемых методах и подходах по выявлению НПА из всей совокупности активов.
   2. Анализ активов на предмет выявления НПА должен производится на регулярной основе с определенной периодичностью.
   3. Обеспечение открытых и публичных процедур по реализации НПА, в том числе использование доступных для потенциальных покупателей способов раскрытия информации о продаже НПА.
   4. Выбор способа реализации каждого НПА должен быть основан на обосновании экономического эффекта от реализации соответствующим способом.
   5. Реализация НПА должна носить возмездный характер при прочих равных условиях.
   6. Снижение затрат на содержание неликвидных активов.
   7. Своевременная реализация НПА, предотвращение потери стоимости НПА, защита прав и интересов Общества перед совладельцами НПА и третьими лицами.
7. **РЕЕСТР непрофильных активов И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ**
8. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
   1. Общество проводит анализ (инвентаризацию) использования активов[[1]](#footnote-1) на предмет их участия в основных видах деятельности и влияния каждого актива на достижение целей и задач Общества.
   2. В случае если актив используется при осуществлении основных видов деятельности Общества, а также если актив не используется при осуществлении основных видов деятельности, но при этом оказывает влияние на достижение целей и задач Общества, то такой актив относится к профильным активам.
   3. В иных случаях для определения профильности/непрофильности активов Общество в праве использовать алгоритм, указанный в Приложении 1 к настоящей Программе.
9. Реестр непрофильных активов
   1. Все НПА должны быть включены в РНА.
   2. РНА составляется по форме, указанной в Приложении 2 к Программе.
   3. РНА состоит из 2 разделов:
      * + реализуемые НПА;
        + сохраняемые НПА.
   4. РНА содержит следующую информацию по каждому НПА:
      * + наименование непрофильного актива;
        + кадастровый номер (иное средство индивидуализации актива);
        + основная характеристика (год ввода в эксплуатацию; площадь, кв.м/ протяженность, м);
        + вид деятельности, к которому относится использование непрофильного актива;
        + адрес (местоположение) непрофильного актива;
        + балансовая (остаточная) стоимость непрофильного актива по состоянию на последнюю отчетную дату;
        + рыночная стоимость (по отчету об оценке);
        + дата отчета об оценке;
        + действие (планируемый способ реализации (сохранения) актива);
        + информация о правоустанавливающих документах (реквизиты записи регистрации в ЕГРН) и об обременениях;
        + примечания;
        + доходы и расходы от содержания актива (факт предыдущего года).
   5. Совет директоров Общества рассматривает и утверждает РНА не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому. В случае необходимости актуализации РНА в отчетном году вопрос выносится на переутверждение Советом директоров Общества.
   6. РНА подлежит опубликованию в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества и в личном кабинете Общества не позднее 10 рабочих дней с даты его утверждения Советом директоров Общества.
10. план мероприятий по реализации непрофильных активов
    1. Все НПА, планируемые к реализации в отчетном году, подлежат включению в План реализации.
    2. План реализации составляется по форме, указанной в Приложении 3 к Программе.
    3. План реализации содержит следующую информацию по каждому НПА:
       * + наименование непрофильного актива;
         + кадастровый номер (иное средство индивидуализации актива);
         + адрес (местоположение) непрофильного актива;
         + балансовая (остаточная) стоимость непрофильного актива по состоянию на последнюю отчетную дату;
         + рыночная стоимость (по отчету об оценке);
         + действие (планируемый способ реализации (сохранения) актива);
         + срок реализации (квартал, год);
         + примечания.
    4. Совет директоров Общества рассматривает и утверждает План реализации не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому. В случае необходимости актуализации Плана реализации в отчетном году вопрос выносится на переутверждение Советом директоров Общества.
    5. План реализации подлежит опубликованию в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества и в личном кабинете Общества не позднее 10 рабочих дней с даты его утверждения Советом директоров Общества.
11. **Порядок оценки непрофильных активов**
12. оценкА непрофильных активов
    1. Все НПА, включаемые в План реализации со способом реализации – «продажа», подлежат оценке с целью определения их рыночной стоимости.
    2. Оценочная организация для определения рыночной стоимости НПА выбирается Обществом на конкурентной основе в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества.
    3. Начальная цена продажи НПА определяется на основании отчета оценщика, составленного по стандартам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) законодательства государства местонахождения НПА.
    4. Рыночная стоимость акций (миноритарного пакета), обращающихся на организованных торгах, может быть определена на основании цены, сформированной по результатам организованных торгов.
    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.
    6. Не допускается продажа НПА, результаты оценки рыночной стоимости которых не согласованы с ПАО «РусГидро».
13. **информационное обеспечение реализации непрофильных активов**
14. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
    1. Общество обеспечивает размещение извещения о продаже непрофильного актива в срок не менее чем за 30 рабочих дней до даты подведения итогов конкурентной процедуры.
    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.
    3. Извещение о продаже должно быть размещено:
       * + на официальном сайте Общества, а также специализированной организации (организатору торгов), уполномоченной собственником на продажу принадлежащего ему НПА, 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 электронных торгов, определенном Правительством Российской Федерации (<http://torgi.gov.ru/>) (при необходимости).
    4. Общество вправе также осуществить адресную рассылку извещения о продаже.
15. **СПОСОБЫ И ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ**
16. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ реализации непрофильных активов
    1. Отчуждение НПА Общество вправе осуществлять путем совершения возмездных гражданско-правовых сделок, включая договоры купли-продажи, заключенные в том числе по итогам торгов, либо посредством заключения безвозмездных сделок, включая дарение.
    2. Общество осуществляет безвозмездную передачу (дарение) непрофильного актива в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность по решению Совета директоров Общества и с письменного согласия соответствующего публично-правового образования.
    3. В целях обеспечения конкурентного характера возмездного отчуждения НПА, их продажа преимущественно осуществляется по результатам проведения конкурентных процедур.
    4. Общество преимущественно проводит продажу НПА в соответствии со статьями 447 и 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
    5. Включение НПА в План реализации с действием «продажа» подразумевает последовательное проведение процедур по продаже (аукцион/конкурс, публичное предложение, продажа без объявления цены) без необходимости принятия дополнительных корпоративных и управленческих решений, в том числе о переходе от одной процедуры продажи к другой.
    6. В процессе последовательного проведения процедур по продаже (аукцион/конкурс, публичное предложение, продажа без объявления цены) допускается реализация НПА по цене ниже его балансовой (остаточной) стоимости. В иных случаях обоснование продажи по цене ниже остаточной стоимости должно быть отражено в Плане реализации.
    7. Допускается повторное проведение процедуры продажи, если есть основания полагать о наличии лиц, заинтересованных в приобретении НПА, либо для увеличения срока экспозиции НПА.
    8. Способы и порядок реализации непрофильных активов устанавливаются главами 11-16 настоящей Программы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
    9. Реализация акций, обращающихся на организованных торгах (бирже), осуществляется путем их продажи на бирже через профессионального участника рынка ценных бумаг. В данном случае требование о необходимости проведения оценки рыночной стоимости не применяется.
    10. Советом директоров Общества может быть принято решение о реализации НПА Общества путем их продажи без проведения торгов (прямая продажа, мена и др.) или любым другим способом. Данный вариант продажи требует дополнительного обоснования в рамках утверждаемого РНА и Плана реализации.
    11. Утвержденный Советом директоров Общества РНА и План реализации являются поручением единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение утвержденного варианта действия с НПА в установленные сроки. Одобрение Советом директоров Общества сделки купли-продажи НПА, реализованного по итогам проведения конкурентных процедур по его продаже в порядке, определенном настоящей Программой, не требуется.
17. СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ непрофильных активов
    1. Продажа - возмездное отчуждение НПА в собственность иного лица, либо доли в праве собственности на НПА, передача по договору аренды с правом выкупа.
    2. Безвозмездная передача (дарение, пожертвование) - безвозмездное отчуждение НПА в собственность.
    3. Ликвидация - ликвидация НПА, в том числе с последующей возможной продажей пригодных деталей и материалов, полученных от демонтажа НПА (недвижимого имущества), ликвидация юридического лица.
    4. Ликвидация НПА должна сопровождаться фактическими действиями по прекращению существования НПА (разукомплектование, демонтаж, уничтожение и т.д.) и прекращением в установленном порядка права собственности Общества на ликвидированное имущество в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Решением Совета директоров Общества в РНА могут быть предусмотрены иные варианты действий в отношении НПА, направленные на его реализацию, в том числе посредством указания на последовательное совершение действий, направленных как на продажу НПА, так и на его сохранение.
    5. До реализации НПА допускается передача его в аренду с целью минимизации расходов Общества, связанных с его содержанием.
18. Привлечение агента по продаже
    1. Для организации и проведения торгов могут привлекаться специализированные организации, оказывающие услуги по реализации объектов имущества.
    2. При выборе организатора торгов (специализированной организации) для возложения на него функций по поиску покупателей и организации продажи актива на торгах Общество руководствуется:

* 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);
* 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).
  1. Договором с организатором торгов может быть определено, что сумма вознаграждения лица, привлекаемого к организации продажи НПА 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.

1. продажа на торгах с повышением цены
   1. Первоначально продажа НПА осуществляется на открытых торгах с использованием электронной торговой площадки.
   2. Советом директоров Общества может быть принято решение о продаже НПА на открытых торгах не в электронной форме, что должно быть отражено в Плане реализации.
   3. При продаже НПА на открытых торгах начальная цена торгов устанавливается на уровне не менее рыночной стоимости НПА.
   4. Аукцион (в том числе в электронной форме подачи заявок) – конкурентная форма продажи НПА, при которой главным критерием в состязании между участниками во время торгов является цена.
      1. Аукцион должен быть открытым по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене.
      2. Право приобретения НПА принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такой актив.
   5. 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.
   6. 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.
2. Продажа посредством публичного предложения
   1. Продажа посредством публичного предложения возможна в случае, если аукцион/конкурс по продаже НПА признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок или в случае отказа единственного участника от приобретения.
   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.
   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.
   4. Право приобретения актива принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такой актив.
   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.
   6. В случае, если продажа НПА посредством публичного предложения с ценой отсечения 50 процентов от начальной цены аукциона/конкурса не состоялась, проводится продажа с последовательным снижением цены до 10 процентов от начальной цены аукциона/конкурса.
3. Продажа без объявления цены
   1. Продажа НПА без объявления цены осуществляется, если продажа этого актива посредством публичного предложения со снижением цены до 10 процентов от начальной цены аукциона/конкурса не состоялась.
   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.
   3. Претенденты направляют свои предложения о цене непрофильного актива в адрес, указанный в информационном сообщении.
   4. В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо, предложившее за непрофильный актив наибольшую цену.
4. КОМИССИЯ ПО ПРОДАЖЕ
   1. Для проведения конкурентных процедур по продаже НПА Общество формирует комиссию по продаже, которая принимает решения в ходе проведения конкурентных процедур.
   2. Состав комиссии по продаже формируется из представителей различных структурных подразделений Общества, заинтересованных в результате, правовой чистоте и эффективности процедуры продажи, и представителей ПАО «РусГидро».
   3. Комиссия по продаже осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний. В случае необходимости заседания комиссии проводятся в заочной форме путем заполнения членами комиссии опросного листа. Допускается проведение заседаний комиссии по продаже в очно-заочной форме.
   4. До публикации извещения о продаже НПА члены комиссии по продаже согласовывают следующий комплект документов:
   * извещение о продаже НПА;
   * документацию о продаже, подготовленную на основе типовых форм.

Согласование указанного комплекта документов осуществляется путем его рассылки на адреса электронной почты членов комиссии по продаже.

* 1. Организацию работы и документальное оформление деятельности комиссии по продаже осуществляет секретарь комиссии.
  2. Решения комиссии по продаже оформляются протоколами. К протоколу прилагаются заполненные опросные листы членов комиссии, голосовавших заочно. Содержание протокола должно в точности совпадать с содержанием опросных листов, заполненных членами комиссии, голосовавших заочно. Ответственность за соответствие содержание протокола и опросных листов возлагается на секретаря комиссии.

Решения комиссии принимаются большинством голосов её членов.

* 1. Опросный лист членам комиссии, голосующим заочно, направляется в электронном виде секретарём комиссии за два рабочих дней до даты голосования. Вместе с опросным листом членам комиссии, голосующим заочно, направляется пакет документов, необходимый для принятия соответствующего решения (заявка заинтересованного лица и прилагаемые к ней документы, проект протокола, документы, подтверждающие результаты процедуры продажи).

Опросный лист (кроме содержания вопроса, выносимого на голосование) должен содержать информацию о дате и времени окончания приема опросного листа, а также электронный адрес, на который он должен быть отправлен.

* 1. Заполненный опросный лист направляется членом комиссии, голосовавшим заочно, в течение двух рабочих дней на электронный адрес, указанный в опросном листе.
  2. Член комиссии вправе письменно изложить своё особое мнение относительно вопросов, выносимых на голосование, в свободной форме в письменном виде, и направить его скан-копию по электронной почте, а также оригинал секретарю комиссии. Секретарь комиссии обязан в течение одного рабочего дня с момента получения скан-копии особого мнения по электронной почте направить его председателю комиссии и всем членам комиссии, а также приобщить копию и оригинал особого мнения к протоколу.

1. Иные варианты ДЕЙСТВИЯ С непрофильныМИ активАМИ.
   1. Аренда - передача НПА за плату во временное владение и пользование.
   2. Сохранение – сохранение прав Общества на НПА в существующей форме.
   3. Решением Совета директоров Общества могут быть предусмотрены иные варианты действия в отношении НПА, направленные на его сохранение.
2. **Отчетность о ходе ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОТЧУЖДЕНИЯ непрофильных активов**
3. Формирование Отчета о ходе выполнения Плана реализации
   1. Ежеквартальный Отчет о ходе выполнения Плана реализации рассматривается и утверждается Советом директоров Общества.
   2. В Отчете о ходе выполнения Плана реализации отражается следующая информация по каждому реализованному НПА:
      * + наименование непрофильного актива;
        + кадастровый номер (средства индивидуализации актива)
        + балансовая (остаточная) стоимость непрофильного актива;
        + рыночная стоимость непрофильного актива;
        + фактическая сумма, полученная от реализации непрофильного актива;
        + затраты на содержание непрофильного актива;
        + способ распоряжения;
        + наименование контрагента (с указанием реквизитов договора купли-продажи).
   3. Совет директоров Общества рассматривает и утверждает Отчет о ходе выполнения Плана реализации не позднее 1 числа 2 месяца квартала следующего за отчетным.
4. Публикация информации о ходе выполнения Плана реализации
   1. Отчет о ходе выполнения Плана реализации НПА подлежит опубликованию в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества и в личном кабинете Общества не позднее 10 рабочих дней с даты его утверждения Советом директоров Общества.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АЛГОРИТМ определениЯ профильности/НЕПРОФИЛЬНОСТИ АКТИВОВ**

* 1. Необходимо определить степень влияния критериев, приведенных в Таблице 1, на каждую отдельную единицу управленческого учета (далее – ЕУУ) путем выбора ответов («да» - критерий оказывает влияние или «нет» - критерий не влияет).
  2. По итогам анализа степени влияния критериев на ЕУУ необходимо сопоставить получившийся результат ответов с целевыми ответами для определения профильности актива, приведенными в Таблице 1.

Если полученные результаты ответов совпадают с целевыми ответами, за каждый ответ присваивается соответствующий показатель (в процентах), при несовпадении – 0.

Показатели (в процентах), полученные за каждый процент суммируются.

* 1. Если суммарный результат по всем факторам составляет:
     + - 50% и более процентов, то ЕУУ – профильные;
       - менее 50%, то ЕУУ – непрофильные.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Факторы** | **Целевые ответы для определения профильных ЕУУ** | **Удельный процент, присваиваемый за совпадение с целевым ответом по определению профильных ЕУУ** |
| 1 | Актив, являющийся недвижимым имуществом, расположен на принадлежащей Обществу территории, используемой для осуществления основного вида деятельности, либо для единственно возможного проезда (прохода) к территории, используемой Обществом для осуществления основного вида деятельности (да, нет) | да | 20% |
| 2 | ЕУУ генерирует более 5 процентов выручки по итогам предыдущего года (да, нет) | да | 15% |
| 3 | Относится к социально значимым объектам (поликлиника, аэропорт, санаторий, спортивный комплекс, общежитие, столовая), выручка которых формируется более чем на 50 % за счет предоставления услуг работникам Общества (да, нет) | да | 15% |
| 4 | Наличие заключенных контрактов или иных обязательств, связанных с использованием ЕУУ, общей стоимостью более 1 % выручки Общества или более 1 млрд. рублей (да, нет) | да | 20% |
| 5 | ЕУУ содержит активы, результаты деятельности которых составляют государственную, либо коммерческую тайну, раскрытие которой для Общества повлечет убытки (да, нет) | да | 15% |
| 6 | ЕУУ обеспечивает предотвращение чрезвычайных ситуаций, информационную, экономическую и финансовую безопасность Общества и его подконтрольных юридических лиц (да, нет) | да | 15% |

* 1. Критерии определения профильности активов Общества, включенных в состав единиц управленческого учета, приведены в Таблице 2.

В целях оценки целесообразности сохранения актива Общества в составе ЕУУ Общество вправе учитывать следующие положения:

* если хотя бы один ответ совпадает с целевым ответом, приведенным в Таблице 2, актив Общества сохраняется в составе ЕУУ;
* если ни один из ответов не совпадает с целевым ответом, приведенным в Таблице 2, актив подлежит исключению из состава профильной ЕУУ и оценке его профильности в соответствии с критериями, приведенными в Таблице 1.

ЕУУ, определенная как непрофильная, подлежит включению в РНА.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Факторы** | **Целевые ответы для определения необходимости сохранения актива, входящего в состав профильной ЕУУ** | **Удельный процент, присваиваемый за совпадение с целевым ответом для определения необходимости сохранения актива, входящего в состав профильной ЕУУ** |
| 1 | Актив Общества является необходимым для обеспечения успешной работы ЕУУ (да/нет) | да | 100% |
| 2 | Актив Общества является неотчуждаемым (сервитут, объект коммерческой тайны, объект необходим для выполнения государственных задач, мобилизационной подготовки, обороны, безопасности) (да/нет) | да | 100% |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА реестра непрОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Часть 1 - акции, доли** | | | | | | | | | | |
| № | Наименование непрофильного актива | Количество акций, шт. | Процент от уставного капитала, % | Вид деятельности, к которому относится использование непрофильного актива | Балансовая (остаточная) стоимость на \_\_.\_\_\_.201\_\_, тыс. руб. | Рыночная стоимость (по отчету об оценке) без НДС, тыс. руб. | Дата отчета об оценке | Созданный резерв под обесценение актива, тыс. руб. | Действие (планируемый способ реализации (сохранения) актива) | Примечания |
|
|
| **Раздел 1. Реализация непрофильных активов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1:** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Сохранение непрофильных активов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 2:** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Итого, акции, доли:** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |
| **Часть 2 - недвижимое и движимое имущество** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № | Наименование непрофильного актива | Кадастровый номер (иное средство индивидуализации актива) | Основная характеристика (год ввода в эксплуатацию; площадь, кв.м/ протяженность, м) | Вид деятельности, к которому относится использование непрофильного актива | Адрес (местоположение) | Балансовая (остаточная) стоимость на \_\_.\_\_.201\_, тыс. руб. | Рыночная стоимость (по отчету об оценке) без НДС, тыс. руб. | Дата отчета об оценке | Действие (планируемый способ реализации (сохранения) актива) | Информация о правоустанавливающих документах (реквизиты записи регистрации в ЕГРП) и об обременениях | Примечания | Доходы и расходы от содержания актива (факт предыдущего года) | | | | |
| Расходы на содержание актива | | Выручка от использования актива, тыс. руб. | Прибыль/убыток от владения активом, тыс. руб. | |
| Расходы на содержание (без амортизации), тыс. руб. | Амортизация, тыс. руб. |
| **Раздел 1. Реализация непрофильных активов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого по разделу 1:** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **Раздел 2. Сохранение непрофильных активов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого по разделу 2:** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого, имущество:** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА плана мероприятий по реализации непрофильных активов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Часть 1 - Недвижимое и движимое имущество | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование непрофильного актива** | **Кадастровый номер (иное средство индивидуализации актива)** | **Адрес (местоположение)** | **Балансовая (остаточная) стоимость на \_\_.\_\_.20\_\_, тыс. руб.** | **Рыночная стоимость без НДС, тыс. руб.** | **Действие** | **Срок реализации (квартал, год)** | **Примечания** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого (продажа) - \_\_\_ объектов** | | | | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого (безвозмездная передача) - \_\_\_ объектов** | | | | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого (ликвидация) - \_\_\_ объектов** | | | | **0** |  |  |  |  |
| **ИТОГО (реализация) - \_\_\_\_\_\_\_ объектов** | | | | **0** |  |  |  |  |

Часть 2 - Акции и доли

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование непрофильного актива** | **Количество акций, шт.** | **Процент от уставного капитала, %** | **Балансовая (остаточная) стоимость на \_\_.\_\_.20\_\_, тыс. руб.** | **Рыночная стоимость без НДС, тыс. руб.** | **Действие** | **Срок реализации (квартал, год)** | **Примечания** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого (продажа) - \_\_\_\_ объектов** | |  |  | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого (ликвидация) - \_\_\_ объектов** | | |  | **0** |  |  |  |  |
| **ИТОГО (реализация) - \_\_\_\_\_ объектов** | | |  | **0** |  |  |  |  |

1. Акции, доли участия в уставных капиталах юридических лиц, недвижимое и движимое имущество (критерии существенности для целей проведения анализа движимого имущества определяются локально-нормативными актами Общества). [↑](#footnote-ref-1)