

Приложение № 7
к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Протокол от 24.12.2021 № 61/21

**ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	4
4. ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	5
5. СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ	6
6. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ОТЧЕТНОСТЬ	7
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ	8
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» (далее по тексту – Программа) разработана во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р, решения Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 27.10.2021 №474) и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и организационно-распорядительными документами ПАО «Россети Центр» (или далее по тексту – Общество).

1.2. Программа является внутренним документом ПАО «Россети Центр», определяющим основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов Общества.

1.3. Программа устанавливает критерии отнесения активов Общества к непрофильным активам, порядок ведения Реестра непрофильных активов и основные положения по отчуждению непрофильных активов (далее по тексту - непрофильные активы).

1.4. Положения настоящей Программы не распространяются на объекты жилищно-коммунального назначения (в том числе жилые дома, помещения) управление которыми регламентируется иными организационно-распорядительными документами и/или решениями Общества.

1.5. Настоящая Программа утверждается Советом директоров Общества и является частью общей стратегии Общества.

1.6. Любые изменения и/или дополнения настоящей Программы подлежат утверждению Советом директоров Общества.

1.7. Финансирование мероприятий по реализации настоящей Программы осуществляется в установленном в Обществе организационно-распорядительными документами порядке путем включения затрат на ее реализацию в бизнес-план Общества.

1.8. Настоящая Программа разработана для обязательного исполнения в Обществе.

1.9. Настоящая Программа может быть переутверждена через 3 года (при необходимости).

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Для целей настоящей Программы используются следующие термины и определения:

2.1.1. Общество – Публичное акционерное общество «Россети Центр» или ПАО «Россети Центр».

2.2 Непрофильные активы – это принадлежащие на праве собственности Обществу, не соответствующие понятию «профильные активы»:

- а)** нематериальные активы,
- б)** основные средства, за исключением движимого и малоценного имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов,

в) объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу,

г) акции (доли) в хозяйственных обществах, не участвующие в осуществлении основных видов деятельности Общества, предусмотренных Уставом Общества, и не обеспечивающие достижения стратегических целей развития Общества;

д) акции (доли) в хозяйственных обществах вне зависимости от основного вида деятельности таких обществ, в случае если Обществу принадлежит пакет (доля) менее 50% от уставного капитала.

2.2.1. Реестр непрофильных активов – информационный ресурс, содержащий систему упорядоченных записей по установленной форме о перечне непрофильных активов (заполняемый по форме, приведенной в приложении 1 к Программе), а также план мероприятий по реализации непрофильных активов (заполняемый по формату, приведенному в приложении к Реестру непрофильных активов) (далее – план) с указанием способов реализации непрофильных активов с распределением по кварталам года и экономического обоснования отчуждения непрофильных активов (показатель по снижению затрат на содержание и управление непрофильными активами);

2.2.2. Единица управленческого учета (далее по тексту – Е2У) – отдельный актив или комплекс активов с условным наименованием (наименование группе присваивается Обществом самостоятельно), способных, в том числе потенциально генерировать поступление денежных средств, принадлежащие на праве собственности и числящиеся на балансе Общества;

2.2.3. Реестр Е2У – это перечень всех Е2У Общества, который формируется и ведется на постоянной основе ответственным подразделением Общества (включающий в себя критерии определения профильности, в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р (далее - Методические рекомендации), форма которого приведена в Приложении 2 к Программе;

2.2.4. Ответственное подразделение Общества – структурное подразделение исполнительного аппарата Общества, ответственное в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами, за управление непрофильными активами Общества;

2.2.5. Профильные активы – активы, принадлежащие Обществу на праве собственности и участвующие в основных видах деятельности Общества, предусмотренных Уставом Общества, или обеспечивающие достижение стратегических задач развития Общества, или соответствующие критериям профильности с учетом алгоритма определения профильности/непрофильности активов, приведенного в Методических рекомендациях.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3.1. Оптимизация состава и структуры активов.

3.2. Повышение эффективности использования активов.

3.3. Снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и управлением Непрофильными активами.

3.4. Привлечение дополнительных источников финансирования.

3.5. Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

3.6. Повышение капитализации.

4. ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1 Основными принципами при реализации настоящей Программы являются:

4.1.1 транспарентность - открытость и доступность информации о применяемых методах и подходах по выявлению Непрофильных Активов из всей совокупности активов;

4.1.2 системность – регулярный анализ активов на предмет выявления их непрофильности;

4.1.3 прозрачность - обеспечение открытых и публичных процедур при реализации Непрофильных активов, в том числе использование доступных для потенциальных покупателей способов раскрытия информации о реализации Непрофильных активов;

4.1.4 эффективность – экономически обоснованная реализация Непрофильного актива;

4.1.5 максимизация доходов – реализация Непрофильных активов на возмездной основе;

4.1.6 минимизация расходов – снижение затрат на содержание неликвидных активов;

4.1.7 защита экономических интересов при распоряжении активами - своевременная реализация активов, предотвращение потери стоимости активов, защита прав и интересов Общества перед совладельцами активов и третьими лицами.

4.2 По результатам анализа, в соответствии с п. 4.9. настоящей Программы Ответственное подразделение Общества формирует и выносит на утверждение совета директоров Общества Реестр непрофильных активов и план.

4.3 Мероприятия по распоряжению непрофильными активами проводятся в соответствии с настоящей Программой, утвержденным решением Совета директоров Общества Порядком организации продажи непрофильных активов Общества и иными действующими организационно-распорядительными документами Общества.

4.4 Для подготовки решения о продаже непрофильного актива, в целях определения начальной цены продажи, проводится оценка рыночной стоимости актива с привлечением независимого оценщика.

4.5 Мероприятия по продаже непрофильных активов должны иметь конкурентный характер и содержать признаки состязательности. Если мероприятия по продаже непрофильных активов признаны несостоявшимися по причине наличия только одного участника, допускается заключение сделки с этим участником по начальной цене несостоявшихся торгов.

4.6 Для организации и проведения мероприятий по продаже непрофильных активов может привлекаться специализированная организация (организатор торгов) в целях исполнения одной или нескольких из перечисленных функций: по подготовке непрофильных активов к отчуждению, поиску возможных покупателей и переговорам с ними в целях заключения сделок, подготовки и проведения торгов. С даты утверждения настоящей Программы выбор организатора торгов для продажи непрофильных активов осуществляется на конкурентной основе между юридическими лицами, указанными в п. 13 Методических рекомендаций.

4.7 Продажа непрофильных активов может проводиться с использованием электронных торговых площадок.

4.8 Совершение сделок с непрофильными активами, предполагающих получение балансового убытка для Общества, возможно только с согласия Совета директоров Общества.

4.9 Для определения профильности единиц управленческого учета проводится анализ использования актива при осуществлении Обществом основных видов деятельности или влияния актива на достижение целей и задач Общества, предусмотренных стратегией развития или долгосрочной программой развития с учетом критериев определения профильности/непрофильности единиц управленческого учета, приведенных в Методических рекомендациях.

4.10 Анализ проводит Ответственное подразделение с участием иных структурных подразделений Общества (в случае такой необходимости).

4.11 Включение выявленных по результатам анализа непрофильных активов в Реестр непрофильных активов Общества осуществляется не позднее 2 месяцев с даты их выявления.

5. СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ

5.1. Принятие решений о способе и порядке распоряжения непрофильными активами относится к компетенции Совета директоров Общества.

5.2. В целях принятия Советом директоров Общества решения о способе распоряжения непрофильным активом ответственное подразделение Общества представляет Совету директоров Общества обоснование, подтверждающее целесообразность выбора того или иного способа распоряжения каждым непрофильным активом.

5.3. Для реализации настоящей Программы применяются следующие способы распоряжения непрофильными активами:

5.3.1. Продажа - возмездное отчуждение в собственность иного лица;

5.3.2. Безвозмездная передача (дарение) – безвозмездное отчуждение в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, осуществляемое по отдельному решению совета директоров Общества и с письменного согласия соответствующего публично-правового образования;

5.3.3. Ликвидация – разукрупнение, списание, демонтаж, физическое уничтожение, в том числе с возможностью последующей продажи отдельных составляющих в случаях, если имущество (любое из нижеперечисленного):

а) непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа;

б) выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления его местонахождения;

в) не реализовано всеми иными, предусмотренными настоящей программой способами;

г) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

5.3.4. Сохранение участия - в случае если актив используется для получения качественных внутригрупповых услуг или для обслуживания персонала, либо реализация Непрофильного актива в рассматриваемый момент времени экономически неэффективна / невозможна ввиду отсутствия покупателей, либо в силу иных обоснованных обстоятельств Совет директоров может принять решение о применении в отношении такого Непрофильного актива стратегии «сохранение участия». В таком случае действия с Непрофильным активом не совершаются.

6. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Для целей исполнения настоящей Программы Общество осуществляет формирование и ведение Реестра непрофильных активов и плана.

6.2. Реестр непрофильных активов и план, в случае наличия непрофильных активов, формируется по результатам анализа активов, в соответствии с пунктом 4.9. настоящей Программы и ведется ответственным подразделением Общества.

6.3. Реестр непрофильных активов подлежит утверждению Советом директоров Общества не реже 1 раза в год.

6.4. При утверждении реестр непрофильных активов предварительно рассматривается на Комитете по Стратегии при Совете директоров Общества.

6.5. Действия, направленные на распоряжение непрофильным активом в соответствии с настоящей Программой, осуществляются с даты внесения актива в Реестр непрофильных активов. В случае планирования сделок по отчуждению иного недвижимого имущества, принадлежащего дочерним и зависимым обществам, указанное имущество также подлежит включению в Реестр непрофильных активов Общества.

6.6. В Реестр непрофильных активов и план вносятся изменения в следующих случаях:

6.6.1. по результатам анализа активов выявлены новые непрофильные активы;

6.6.2. в отношении непрофильного актива необходимо применить иные способ и/или срок распоряжения, отличные от указанных в Реестре;

6.6.3. непрофильный актив реализован;

6.6.4. в результате изменения характеристик актива, либо изменения факторов, определяемых в соответствии с Методическими рекомендациями, по результатам анализа актив признан профильным и подлежит исключению из Реестра непрофильных активов.

6.7. В целях реализации настоящей Программы Совет директоров Общества:

6.7.1. утверждает Реестр непрофильных активов и план, либо вносит изменения в утвержденный Реестр непрофильных активов и план не реже одного раза в год;

6.7.2. рассматривает ежеквартальные отчеты о ходе исполнения Реестра непрофильных активов, в соответствии с настоящей Программой. Отчетность о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества представляется по форме согласно Приложению 3 к Программе, с пояснительной запиской, отражающей информацию о ходе и результатах мероприятий по исполнению Реестра непрофильных активов.

6.8. Отчетность о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества выносится на рассмотрение Совета директоров Общества в срок не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

6.9. Отчетность о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал отчетного года должна включать результаты работы Общества за календарный год.

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

7.1 Под информационным обеспечением по реализации настоящей Программы понимается раскрытие информации о намерениях (планах) Общества по отчуждению непрофильных активов.

7.2 Основными принципами для Общества при информационном обеспечении являются:

7.2.1 доступность информации – возможность безвозмездного получения информации с минимальными затратами;

7.2.2 открытость источников – обеспечение свободного, равного и оперативного доступа к информации неограниченного круга лиц;

7.2.3 полнота и достоверность информации – информация должна обеспечивать возможность своевременного принятия инвестиционных решений.

7.3 Данные Реестра непрофильных активов подлежат публикации на официальном сайте Общества в срок не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения Реестра непрофильных активов Советом директоров Общества.

7.4 В случае внесения изменений в Реестр непрофильных активов, обновленная информация подлежит публикации на официальном сайте Общества в срок не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения Реестра непрофильных активов Советом директоров Общества.

7.5 Мероприятия по информационному обеспечению продажи Непрофильных Активов устанавливаются нормативными документами Общества.

7.6 В целях размещения ответственными сотрудниками ПАО «Россети» сводной информации о ходе отчуждения Непрофильных активов по группе Россети на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью ежеквартально в срок до восьмого числа месяца, следующего за отчетным кварталом (или далее по тексту – Портал) Общество предоставляет такую информацию в ПАО «Россети» по форме в соответствии с Приложением 4 к Программе в срок не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

7.7 В целях раскрытия информации о ходе реализации непрофильных активов, Общество обеспечивает представление информации о реализации непрофильных активов в годовом отчете Общества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

8.1 Ответственность за своевременность и полноту выявления непрофильных активов Общества, в соответствии с утвержденной методологией, включение их в Реестр непрофильных активов Общества, своевременное утверждение на Совете директоров Общества Реестра непрофильных активов и рассмотрение Отчета о его исполнении, обеспечение мероприятий по реализации непрофильных активов, представление информации о реализации непрофильных активов в годовом отчете Общества, а также своевременность предоставления в ПАО «Россети» достоверной информации о ходе выявления и отчуждения непрофильных активов для Портала несет единоличный исполнительный орган Общества.

8.2 Ответственность устанавливается в порядке и способами, предусмотренными трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

8.3 Контроль за ходом выявления и реализации непрофильных активов осуществляет подразделение внутреннего аудита, которое не реже одного раза в год докладывает Совету директоров Общества о ходе выявления и реализации непрофильных активов.