



МОЭСК

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: 8 (495) 662 4070, 8 (495) 363 4070, факс: 8 (499) 951 0650
www.moesk.ru e-mail: client@moesk.ru
ОКПО 75273098, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 997450001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Заседания Совета директоров

22 февраля 2018 года

№ 342

Москва

Дата проведения: 21 февраля 2018 года.

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 21 февраля 2018 года, 23-00 ч.,
117312, г. Москва, ул. Вавилова д. 7Б

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 3: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 31.12.2017 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совет директоров Общества.
3. Признать утратившим силу пп. 1.1 п. 1 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» по вопросу № 15 от 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 305) в части утверждения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МОЭСК».
4. Признать утратившим силу п.3 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 05.02.2018 (протокол № 339) по вопросу утверждения актуализированного Реестра непрофильных активов в новой редакции.
5. Генеральному директору ПАО «МОЭСК» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МОЭСК» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца следующего за отчетным.

Решение принято.

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин

Приложение к решению
Совета директоров ПАО «МОЭСК»
от 21 февраля 2018 года Протокол № 342

**ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПАО «МОЭСК»**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	5
4. ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.....	5
5. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	6
6. СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ	7
7. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	8
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ.....	9
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «МОЭСК» (далее по тексту – Программа) разработана во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р, решения Совета директоров ПАО «Россети» от 28.12.2017 (протокол от 29.12.2017 №287) и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и организационно-распорядительными документами ПАО «МОЭСК».

1.2. Программа является внутренним документом ПАО «МОЭСК» (или далее по тексту – Общество), 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 – 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.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Для целей настоящей Программы используются следующие термины и определения:

2.1.1. Общество – Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» или ПАО «МОЭСК»;

2.1.2. Непрофильные активы – это принадлежащие на праве собственности Обществу:

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

- 3) объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу,
- 4) акции (доли) в хозяйственных обществах,
не участвующие в осуществлении основных видов деятельности Общества, предусмотренных Уставом Общества, и не обеспечивающие достижения стратегических целей развития Общества;
- 5) 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.

- 2.1.3. Реестр непрофильных активов Общества (или далее по тексту – **Реестр непрофильных активов**) – информационный ресурс, содержащий систему упорядоченных записей по установленной форме о перечне непрофильных активов Общества, а также план мероприятий по реализации непрофильных активов 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);
- 2.1.4. Единица управленческого учета (далее – **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;
- 2.1.5. Реестр Е2У – это перечень всех Е2У Общества, который формируется и ведется на постоянной основе ответственным подразделением Общества;
- 2.1.6. Ответственное подразделение Общества – структурное подразделение исполнительного аппарата Общества, ответственное в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами, за управление непрофильными активами Общества.
- 2.1.7. 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 по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р (далее - методические рекомендации).

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** прозрачность - 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;

4.2 Непрофильные активы выявляются по результатам анализа данных бухгалтерского учета на предмет использования актива для достижения уставных целей и стратегических задач с учетом критериев определения профильности Е2У, приведенных в разделе 5 настоящей программы.

4.3 По результатам анализа, в соответствии с п.4.2. настоящей Программы, Ответственное подразделение Общества формирует Реестр непрофильных активов, с указанием способов распоряжения каждым непрофильным активом.

4.4 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.

4.5 Для подготовки решения о продаже непрофильного актива проводится оценка рыночной стоимости актива с привлечением независимого оценщика.

4.6 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.

4.7 Начальная цена продажи непрофильного актива определяется в соответствии с порядком, утвержденным решением Совета директоров Общества.

4.8 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.

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

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

5. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

5.1. Процесс выявления непрофильных активов включает:

5.1.1. Инвентаризацию (выявление) всех имеющихся в наличии активов, относящихся к категории «Внеоборотные активы» по Российским Стандартам бухгалтерского учета;

5.1.2. Объединение (группировку, при необходимости) всех выявленных активов и включение их в Реестр Е2У (включающего в себя критерии определения профильности, в соответствии с Методическими рекомендациями), форма которого приведена в **Приложении 1**;

5.1.3. Анализ Е2У (далее - анализ) включает предварительную оценку использования актива для достижения уставных целей и стратегических задач и, в случае неиспользования для таких целей, дополнительную оценку с учетом алгоритма определения профильности/непрофильности в соответствии с критериями, приведенными в Методических рекомендациях.

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

5.3. Анализ проводится на ежеквартальной основе по факту подготовки Обществом бухгалтерской отчетности по РСБУ.

6. СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ

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

6.2. 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.

6.3. Для реализации настоящей программы применяются следующие способы распоряжения непрофильными активами:

6.3.1. Продажа - возмездное отчуждение в собственность иного лица.

6.3.2. Безвозмездная передача (дарение) – безвозмездное отчуждение в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

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

- 1) непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа,
- 2) выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления его местонахождения,
- 3) не реализовано всеми иными, предусмотренными настоящей программой способами,
- 4) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.3.4. 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.

7. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

7.2. Реестр непрофильных активов, в случае наличия непрофильных активов, формируется по результатам анализа активов, в соответствии с разделом 5 настоящей Программы и ведется ответственным подразделением Общества.

7.3. Реестр непрофильных активов подлежит рассмотрению и утверждению Советом директоров Общества с предварительным рассмотрением на Комитете по Стратегии при Совете директоров Общества.

7.4. Реестр непрофильных активов формируется и ведется по форме и составу в соответствии с **Приложением 2**.

7.5. Применительно к непрофильным активам, в отношении которых определены способы распоряжения «Продажа», «Безвозмездная передача (дарение)» или «Ликвидация» **формируется план мероприятий по реализации непрофильных активов с поквартальной детализацией и экономическим обоснованием отчуждения;**

7.6. План мероприятий по реализации непрофильных активов формируется и ведется по форме в соответствии с **Приложением 3** и является неотъемлемой частью Реестра непрофильных активов.

7.7. 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, включенным в реестр непрофильных активов, указанное имущество также подлежит включению в реестр непрофильных активов Общества.*

7.8. Реестр непрофильных активов подлежит переутверждению Советом директоров в обязательном порядке в следующих случаях:

7.8.1. по результатам анализа активов выявлены новые непрофильные активы;

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

7.8.3. непрофильный актив реализован;

7.8.4. 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.

7.9. Действия в отношении непрофильного актива, включенного в Реестр непрофильных активов, должны быть осуществлены в срок, установленный Реестром независимо от внутренних факторов. В случае если установленный Реестром непрофильных активов срок был нарушен, вне зависимости будь то по внешним или внутренним причинам, Генеральный директор Общества обязан представить письменные объяснения по такому факту Совету директоров Общества при очередном вынесении на рассмотрение отчетности о ходе исполнения Реестра непрофильных активов.

7.10. В целях реализации настоящей Программы Совет директоров Общества:

7.10.1. утверждает Реестр непрофильных активов либо вносит изменения (при необходимости) в утвержденный Реестр непрофильных активов не реже одного раза в год;

7.10.2. рассматривает ежеквартальные отчеты о ходе и результатах реализации мероприятий, в соответствии с настоящей Программой. Отчетность о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества представляется по форме согласно **Приложению 4**.

7.11. Отчетность о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества выносится на рассмотрение Совета директоров Общества в срок **не позднее 20 календарных дней** следующих за отчетным кварталом.

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

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

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

8.2. Основными принципами для Общества при информационном обеспечении являются:

8.2.1. доступность информации – возможность безвозмездного получения информация с минимальными затратами;

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

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

8.3. Данные Реестра непрофильных активов с указанием только перечня активов, краткой характеристикой активов, сведений об обременениях и способа распоряжения применительно к каждому активу подлежит публикации на официальном сайте Общества в срок **не позднее трех рабочих дней с даты утверждения Реестра непрофильных активов Советом директоров Общества**.

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

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

8.6. 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 5** в срок **не позднее 3 числа** месяца следующего за отчетным кварталом.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

9.1. 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, а также своевременность предоставления в ПАО «Россети» достоверной информации о ходе выявления и отчуждения непрофильных активов для Портала несет единоличный исполнительный орган Общества.

9.2. Ответственность устанавливается в порядке и способами, предусмотренными трудовым законодательством РФ и внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

9.3. Контроль за ходом выявления и реализации непрофильных активов осуществляет подразделение внутреннего аудита.