

Приложение 1
к протоколу заседания
Совета директоров АО «Электромагистраль»
от 16.04.2024 № 14

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров
АО «Электромагистраль» от 16.04.2024
(протокол от 16.04.2024 № 14)

**ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
АО «Электромагистраль»**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	4
4. ПРИНЦИПЫ ПРИ ОТЧУЖДЕНИИ И МЕХАНИЗМ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	5
5. СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ, ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ И ОТЧУЖДЕНИЯ.....	6
6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПОСОБОВ ПРОДАЖИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ.....	9
7. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ, ПЛАН И ОТЧЕТНОСТЬ	10
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ.....	11
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Программа отчуждения непрофильных активов АО «Электромагистраль» (далее по тексту – Программа) разработана во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р, в редакции распоряжения от 19.04.2023 № 985-р (далее методические рекомендации) и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и организационно-распорядительными документами Общества.

1.2. Программа является внутренним документом АО «Электромагистраль» (далее по тексту – Общество), отражающим принципы и механизм выявления и отчуждения непрофильных активов Общества.

1.3. Программа устанавливает критерии отнесения активов Общества к непрофильным активам, порядок формирования и утверждения реестра непрофильных активов и плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов.

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 осуществляются на основании решения Совета директоров Общества и подлежат утверждению Советом директоров Общества.

1.7. Финансирование обеспечения деятельности по реализации настоящей Программы проводится в установленном организационно-распорядительными документами Общества порядке путем включения затрат на ее реализацию в бюджет Общества.

1.8. Настоящая Программа разработана для обязательного исполнения в Обществе.

1.9. Настоящая Программа может быть переутверждена через 3 года, либо ранее (в случае необходимости).

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Для целей настоящей Программы используются следующие термины, определения и сокращения:

2.1. Общество – АО «Электромагистраль»

2.2. Актив - это числящееся на балансе Общества имущество (основные средства за исключением движимого имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов), объекты незавершенного строительства,

относящиеся к недвижимому имуществу, долгосрочные финансовые вложения¹, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), принадлежащие на праве собственности Обществу.

2.3. Реестр активов – это перечень всех активов Общества, который формируется и ведется на постоянной основе Ответственным подразделением Общества по форме, приведенной в приложении 1 к Программе.

2.4. Профильные активы – активы, соответствующие критериям профильности актива, приведенным в методических рекомендациях.

2.5. Непрофильные активы – активы, не соответствующие понятию «профильные активы».

2.6. Реестр непрофильных активов – перечень всех непрофильных активов Общества) с указанием способов отчуждения непрофильных активов и экономического обоснования отчуждения (показатель по снижению затрат на содержание, обслуживание и управление непрофильными активами) или сохранения непрофильных активов.

2.7. План – план мероприятий по отчуждению непрофильных активов, документ Общества, составляемый и утверждаемый на планируемый год, включающий в себя выдержку из реестра непрофильных активов, перечень непрофильных активов, подлежащих отчуждению в планируемом году, способы их отчуждения и мероприятия по их отчуждению с распределением по кварталам года, с указанием общего бюджета затрат и прогнозируемой суммы дохода от отчуждения непрофильных активов.

2.8. Ответственное подразделение – структурное подразделение Общества, ответственное за реализацию мероприятий по Программе в соответствии с организационно-распорядительными документами Общества

2.9. Агент – юридическое лицо, оказывающее услуги по подготовке и проведению предпродажных мероприятий и продаже непрофильных активов Общества.

2.10. Претендент – юридическое или физическое лицо, имеющее намерение приобрести непрофильные активы.

2.11. Продавец – Общество, в собственности которого находится непрофильный актив, подлежащий продаже.

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, обслуживанием и управлением непрофильными активами;

3.4. Привлечение дополнительных источников финансирования;

¹ Либо непрофильные активы, по которым ранее приняты решения Совета директоров Общества об их отчуждении, отражающиеся в балансе по строке краткосрочные финансовые вложения

3.5. Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;

3.6. Повышение капитализации.

4. ПРИНЦИПЫ ПРИ ОТЧУЖДЕНИИ И МЕХАНИЗМ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

4.1. Ключевыми принципами при отчуждении непрофильных активов 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 по отчуждению непрофильных активов, в том числе использование доступных для потенциальных приобретателей способов раскрытия информации об отчуждении непрофильных активов;

4.1.4. Эффективность – экономически обоснованное отчуждение непрофильного актива;

4.1.5. Максимизация доходов – отчуждение непрофильных активов на возмездной основе;

4.1.6. Минимизация расходов – снижение затрат на содержание непрофильных активов;

4.1.7. Защита экономических интересов Общества при распоряжении активами - своевременное отчуждение непрофильных активов, предотвращение потери стоимости непрофильных активов, защита прав и интересов общества перед совладельцами непрофильных активов и третьими лицами.

4.2. Определение профильности активов требуется при утверждении реестра непрофильных активов Общества.

4.3. Для определения профильности актива проводится анализ по алгоритму, приведенному в методических рекомендациях.

4.4. Анализ активов Общества проводит Ответственное подразделение Общества с участием иных структурных подразделений Общества (в случае такой необходимости) в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

4.5. Мероприятия по распоряжению непрофильными активами Общества проводятся в соответствии с настоящей Программой и организационно-распорядительными документами Общества.

4.6. Мероприятия по продаже непрофильных активов Общества должны иметь конкурентный характер и содержать признаки состязательности.

4.7. Для поиска покупателей, организации и проведения мероприятий по продаже непрофильных активов может привлекаться специализированная организация – организатор торгов (агент). Выбор агента осуществляется на конкурентной основе, в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами Общества, из числа юридических лиц, указанных в п. 13 методических рекомендаций. Вознаграждение агента может оплачиваться как покупателем, так и продавцом непрофильного актива в соответствии с условиями договора между продавцом и агентом.

4.8. Продажа непрофильных активов может проводиться с использованием электронных торговых площадок, функционирующих в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Электронная торговая площадка должна обеспечивать круглосуточную, бесперебойную, непрерывную работу и экспонирование продажи непрофильного актива в течение 7 (семи) дней в неделю. Доступ к электронной торговой площадке должен быть открытым и без взимания платы.

4.9. Порядок продажи непрофильных активов с использованием электронных торговых площадок определяется документами, регламентирующими деятельность таких торговых площадок.

4.10. Решение вопроса о продаже непрофильного актива с использованием электронной торговой площадки принимается продавцом самостоятельно, с учетом рекомендаций агента исходя из экономического анализа ситуации на рынке и особенностей соответствующего непрофильного актива, а именно:

- ликвидности непрофильного актива с учетом его назначения, местонахождения, технического состояния;
- результатов анализа спроса/предложения на подобные активы на местном (региональном) и федеральном уровнях;
- необходимости расширения круга поиска потенциальных покупателей.

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

5. СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ, ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ И ОТЧУЖДЕНИЯ

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

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

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 - 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». В таком случае действия с непрофильным активом не совершаются.

5.4. В целях организации продажи непрофильного актива, для определения начальной цены продажи проводится оценка рыночной стоимости непрофильного актива с привлечением независимого оценщика² в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, организационно-распорядительными документами Общества.

5.5. В целях обеспечения принципов открытости (транспарентности), публичности (прозрачности), конкуренции и возмездности продажа непрофильных активов осуществляется с обязательной публикацией извещения о продаже на официальных сайтах ПАО «Россети» и Общества, а также на официальном сайте агента не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до проведения продажи. Информация о продаже непрофильных активов Общества подлежит публикации на

² Для сделок по отчуждению непрофильных активов в случаях, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», начальная цена формируется на основании отчета оценщика, имеющего положительное заключение по результатам экспертизы отчета об оценке, предусмотренной статьей 17 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

специализированном сайте, предназначенном для размещения информации о проведении торгов³, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также может быть размещена в федеральных и/или местных средствах массовой информации.

5.6. Полномочия по принятию решений о продаже непрофильных активов регламентируются Уставом, решениями Совета директоров или иными нормативными документами Общества.

5.7. Продажа непрофильных активов осуществляется следующими способами.

5.7.1. Первая продажа осуществляется на аукционе с начальной ценой продажи, наибольшей из балансовой (остаточной) или рыночной стоимости непрофильного актива.

5.7.2. В случае несостоявшейся продажи на аукционе с начальной ценой продажи, равной балансовой (остаточной) стоимости непрофильного актива, осуществляется продажа на аукционе с начальной ценой продажи, равной рыночной стоимости непрофильного актива.

В случае если продажа непрофильных активов на аукционе не состоялась из-за нарушения агентом требований законодательства и настоящей Программы, должен проводиться повторный аукцион с возможностью привлечения другого агента.

5.7.3. В случае несостоявшейся продажи на аукционе с начальной ценой продажи, равной рыночной стоимости непрофильного актива, осуществляется продажа посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения, равной начальной цене продажи последнего несостоявшегося аукциона, и минимальной ценой не ниже 50 (пятидесяти) процентов цены первоначального предложения, без принятия отдельного решения Совета директоров продавца, за исключением случаев, предусмотренных положениями Устава продавца, предусматривающими необходимость одобрения (предварительного одобрения) сделки Советом директоров продавца, а также случаев, установленных решениями Совета директоров продавца.

При этом, в случае если кто-либо из участников продажи подтверждает цену первоначального предложения или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения цены, продажа осуществляется на аукционе с начальной ценой продажи, равной цене предложения, сложившейся на данном шаге.

В случае если продажа непрофильных активов посредством публичного предложения не состоялась из-за нарушения агентом требований законодательства и настоящей Программы должна проводиться повторная продажа посредством публичного предложения с возможностью привлечения другого агента.

5.7.4. Продажа на конкурсе, при которой главным критерием в состязании между участниками является предложение с лучшими условиями для продавца (конкурс).

³ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909.

5.8. При наличии ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, или в случае принятия Советом директоров продавца соответствующего решения продажа непрофильных активов может осуществляться с участием ограниченного круга претендентов.

5.9. В случаях, предусмотренных положениями Устава Общества, предусматривающими необходимость одобрения (предварительного одобрения) сделки Советом директоров Общества, а также в случаях, установленных решениями Совета директоров Общества, принятие решения о повторной продаже либо изменении способа продажи непрофильных активов Общества находится в компетенции Совета директоров Общества.

5.10. Принятие решения о повторной продаже либо изменении способа продажи непрофильных активов Общества находится в компетенции уполномоченного органа Общества.

5.11. Принятие решения о повторной продаже либо применении иных способов продажи непрофильных активов, предусмотренных настоящей Программой, осуществляется на основании отчета агента⁴ об итогах продажи.

5.12. В случае если торги признаются несостоявшимися по причине наличия только одного участника, договор купли-продажи непрофильного актива по результатам переговоров заключается продавцом с этим участником по начальной цене несостоявшихся торгов.

5.13. В решении о продаже может быть предусмотрено последовательное применение способов продажи, предусмотренных настоящей Программой, с указанием условий продажи.

5.14. В случаях, связанных с изменением ситуации на рынке, должно быть принято решение о:

– продлении публикации извещения о продаже непрофильных активов на разумный срок, в случае отсутствия претендентов на участие в продаже к концу срока публикации извещения;

– проведении повторного аукциона на любой стадии продажи.

5.15. Продажа непрофильных активов в порядке и способами, не предусмотренными п. 5.7 настоящей Программы, может проводиться по отдельным решениям Совета директоров продавца.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПОСОБОВ ПРОДАЖИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

6.1. Во исполнение решения уполномоченного органа продавца Ответственное подразделение продавца организует продажу непрофильных активов в соответствии с разделом 5 настоящей Программы, в т.ч. с возможностью привлечения агента.

6.2. В случае если для осуществления продажи необходимо принятие отдельного решения уполномоченного органа продавца⁵, Ответственное

⁴ В случае продажи без привлечения агента – на основании отчета Ответственного подразделения продавца.

⁵ В случаях, предусмотренных Уставом продавца, законодательством РФ, а также если принятие отдельного решения уполномоченного органа продавца предусмотрено настоящей Программой.

подразделение продавца готовит в установленном организационно-распорядительными документами продавца порядке соответствующий проект решения.

6.3. В случае если продажа не состоялась и для осуществления продажи необходимо принятие отдельного решения уполномоченного органа продавца, Ответственное подразделение продавца на основании отчета агента⁶ об итогах продажи в течение 10 рабочих дней с даты несостоявшейся продажи готовит в установленном организационно-распорядительными документами продавца порядке соответствующий проект решения.

6.4. Ответственное подразделение продавца организует продажу или повторную продажу непрофильных активов в соответствии с принятым отдельным решением уполномоченного органа продавца.

7. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ, ПЛАН И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. Для целей исполнения настоящей Программы Общество осуществляет формирование и ведение реестра непрофильных активов и плана по форме, приведенной в приложении 2 к Программе.

7.2. Реестр непрофильных активов Общества и план, в случае наличия непрофильных активов, формируется по результатам анализа активов, проведенного в соответствии с пунктом 4.3. настоящей Программы, и ведется Ответственным подразделением Общества.

7.3. 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 активов, принадлежащих дочерним и зависимым обществам, указанные активы также подлежат включению в реестр непрофильных активов Общества.

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

7.4.1. по результатам анализа активов выявлены новые непрофильные активы;

7.4.2. в отношении непрофильного актива необходимо применить иной способ распоряжения, отличный от указанного в реестре непрофильных активов;

7.4.3. в отношении непрофильного актива необходимо применить иной срок распоряжения, отличный от указанного в плане;

7.4.4. непрофильный актив реализован (при необходимости);

7.4.5. по результатам анализа актив признан профильным и подлежит исключению из реестра непрофильных активов.

7.5. В целях реализации настоящей Программы Совет директоров Общества:

⁶ В случае продажи без привлечения агента – на основании отчета Ответственного подразделения продавца.

7.5.1. Утверждает реестр непрофильных активов Общества и план либо вносит изменения в утвержденный реестр непрофильных активов Общества и план не реже одного раза в год;

7.5.2. Рассматривает ежеквартальные/ежегодные отчеты о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в соответствии с настоящей Программой. Отчетность о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества представляется по форме, приведенной в Приложениях 3 и 3.1. (для годового отчета) к Программе, с пояснительной запиской, отражающей информацию о ходе и результатах мероприятий по исполнению реестра непрофильных активов Общества (при наличии непрофильных активов).

7.6. Отчетность о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества выносится на рассмотрение Совета директоров Общества, в срок не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетным кварталом/годом.

7.7. 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 порядок раскрытия 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 Общества подлежат публикации на официальном сайте Общества, а также представлению в ПАО «Россети» в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения решения об утверждении реестра непрофильных активов Советом директоров Общества.

8.4. В случае внесения изменений в реестр непрофильных активов Общества обновленная информация подлежит публикации на официальном сайте Общества, а также представлению в ПАО «Россети», в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения решения Совета директоров Общества о внесении таких изменений.

8.5. Мероприятия по информационному обеспечению продажи непрофильных активов устанавливаются организационно-распорядительными документами Общества.

8.6. В целях раскрытия информации о ходе отчуждения непрофильных активов по группе «Россети» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью, а также для эффективного мониторинга результатов отчуждения непрофильных активов Обществом обеспечивается:

а) ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за IV квартал отчетного года - не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом), представление в ПАО «Россети», актуальной и достоверной информации о ходе исполнения реестра непрофильных активов и плана по формам, приведенным в приложениях 4, 4.1. и 4.2;

б) представление информации об отчуждении непрофильных активов в годовом отчете Общества в соответствии с форматом, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

9.1. Ответственность за выявление непрофильных активов Общества, формирование реестра непрофильных активов Общества, плана, отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества, своевременное утверждение реестра непрофильных активов Общества, плана и рассмотрение отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества Советом директоров Общества, проведение мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества, а также за своевременное представление в ПАО «Россети» полной и достоверной информации о ходе выявления и отчуждения непрофильных активов Общества несет единоличный исполнительный орган Общества.

9.2. Ответственность за своевременное размещение полной, актуальной и достоверной информации на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью несет Единоличный исполнительный орган Общества.

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

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