

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 460/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «27» декабря 2021 года  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2  
каб. 202 (адрес для направления почтовой  
корреспонденции корпоративному секретарю  
ПАО «Россети Кубань»)  
Дата составления протокола: «28» декабря 2021 года  
**Членов Совета директоров: 11 человек.**  
**Кворум имеется.**

**Вопрос 1: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.*

*2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.*

*3. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 14.11.2014 (протокол от 17.11.2014 № 199/2014) по вопросу № 8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.*

По первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято.**

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу

Приложение  
к решению Совета директоров  
ПАО «Россети Кубань» (протокол от  
28.12.2021 №460/2021)

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

## **ОГЛАВЛЕНИЕ:**

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

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящая Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» (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 Кубань» (или далее по тексту – Общество).

**1.2.** Программа является внутренним документом ПАО «Россети Кубань», 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 Кубань» или ПАО «Россети Кубань».

**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.