

**Выписка из протокола №214/2017 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»)**

Дата проведения: 30.12.2016
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49
Время подведения итогов голосования: 30.12.2016, 17-00
Дата составления протокола: 09.01.2017
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Архипов Сергей Александрович, Гвоздев Дмитрий Борисович, Дудченко Владимир Владимирович, Коляда Андрей Сергеевич, Панкстыанов Юрий Николаевич, Спирин Денис Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович, Эбзеев Борис Борисович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Богашов Александр Евгеньевич.

В соответствии с пунктом 7.3 статьи 7 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» 06.06.2016 (протокол от 09.06.2016 №15), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров

1. *О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Юга».*
2. *О единовременном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за выполнение особо важных заданий (работ).*
3. *О порядке выявления и реализации непрофильных активов.*
4. *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года.*
5. *Об утверждении Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга».*
6. *О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2017 год.*

ВОПРОС №3: О порядке выявления и реализации непрофильных активов.

РЕШЕНИЕ:

1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить:
 - 1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;
 - 1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» на 30.09.2016 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 30.08.2013 (протокол №114/2013) по вопросу №1 «Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»;

3. Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчета о ходе его исполнения;

Срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.

4. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 17.10.2014 протокол 145/2014, вопрос № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»:

4.1. дополнить пункт 1 решения подпунктом 1.5. в следующей редакции:

«1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»;

4.2. считать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 17.10.2014 (протокол № 145/2014) по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции».

Итоги голосования:

Архипов С.А.	- «ЗА»	Панкстыянов Ю.Н.	- «ЗА»
Гвоздев Д.Б.	- «ЗА»	Спирин Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дудченко В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Фадеев А.Н.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»	Шевчук А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

подпись

С.А. Архипов

Корпоративный секретарь

подпись

Е.Н. Павлова

Корпоративный секретарь



Е.Н. Павлова

Приложение к решению
Совета директоров ПАО «МРСК Юга»
от 20.12.13 № 214/2013
206

**ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПАО «МРСК ЮГА»**

2 (Реш. 8, 13.12.2013)



ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.....	4
4. ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.....	5
5. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	7
6. СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ.....	8
7. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	11
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ	13
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга»(далее по тексту – **Программа**) разработана во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 №4863п-П13, решения Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.11.2016 №245) и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и организационно-распорядительными документами ПАО «МРСК Юга».

1.2. Программа – это внутренний документ ПАО «МРСК Юга» (или далее по тексту – **Общество**), определяющий основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов Общества.

1.3. Программа устанавливает критерии отнесения активов Общества к непрофильным активам, порядок ведения реестра непрофильных активов, подходы к определению стоимости непрофильных активов и основные положения 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.

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. В результате реализации Программы обеспечивается:

1.8.1. оптимизация структуры и состава активов;

1.8.2. привлечение дополнительных источников финансирования несвязанных с тарифными источниками;

1.8.3. повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;

1.8.4. повышение акционерной стоимости (капитализации) Общества.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Для целей настоящей Программы используются следующие термины и определения:

2.1.1. Общество – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» или ПАО «МРСК Юга»;

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

- а) нематериальные активы,
- б) основные средства,
- в) объекты незавершенного строительства,
- г) акции (доли) в хозяйственных обществах в размере 50% и более,

не участвующие в осуществлении основных видов деятельности Общества, предусмотренных Уставом Общества, и не обеспечивающие достижения 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 такого общества.

2.1.3. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» (или далее по тексту – **Реестр непрофильных активов**) – документ, содержащий систему упорядоченных записей по установленной форме о перечне Непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» и планах по совершению действий (распоряжению) с данными активами;

2.1.4. Единица управленческого учета (или далее по тексту – **Е2У-Актив**) – группа объектов с условным наименованием (наименование группе присваивается Обществом самостоятельно), в состав которой включаются активы ПАО «МРСК Юга» технологически и функционально связанные друг с другом, принадлежащие на праве собственности и числящиеся на балансе ПАО «МРСК Юга» в разделе «Внеоборотные Активы» в бухгалтерском учете по РСБУ и имеющие единственный в своем роде инвентарный номер;

2.1.5. Реестр Е2У – это перечень всех Е2У-Активов Общества, который формируется и ведется на постоянной основе подразделением Общества, ответственным за управление непрофильными активами;

2.1.6. Ответственное подразделение ПАО «МРСК Юга» – структурное подразделение исполнительного аппарата Общества, ответственное в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами, за управление непрофильными активами Общества.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3.1 Целями реализации настоящей Программы являются:

3.1.1. снижение затрат, связанных с содержанием Непрофильных Активов и их управлением,

3.1.2. сокращение количества непрофильных активов.

3.2 Достижение целей настоящей Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

- 3.2.1. выявление Непрофильных Активов;
- 3.2.2. формирование и ведение Реестра непрофильных активов;
- 3.2.3. анализ состояния Непрофильных Активов, включающий помимо прочего:
 - а) определение коэффициента, характеризующего соотношение затраты/доходы,
 - б) определение варианта наилучшего использования,
 - в) определение оптимальных сроков экспозиции, необходимых для отчуждения;
- 3.2.4. систематизация («лотирование», объединение в группы) Непрофильных Активов;
- 3.2.5. определение способа распоряжения в отношении каждого Непрофильного Актива в отдельности либо группы (лота) Непрофильных Активов в совокупности;
- 3.2.6. организация и проведение мероприятий по распоряжению Непрофильным Активом;
- 3.2.7. контроль исполнения решений по распоряжению Непрофильным Активом и предоставление отчетной информации;

4. ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1 Основными принципами для Общества при реализации настоящей Программы являются:

- 4.1.1 транспарентность – открытость и доступность информации о применяемых методах по выявлению Непрофильных Активов из всей совокупности активов и их реализации;
- 4.1.2 прозрачность – обеспечение открытых и публичных процедур при реализации Непрофильных Активов;
- 4.1.3 непрерывность – выявление Непрофильных Активов и их реализация проводится на постоянной основе;
- 4.1.4 эффективность – затраты на реализацию Непрофильного Актива либо совокупности Непрофильных Активов в результате их систематизации (лотирования) не должны превышать доход, который может быть получен (планируется к получению) в будущем в результате реализации данным конкретным Непрофильным Активом либо совокупности Непрофильных Активов в результате их систематизации (лотирования);
- 4.1.5 максимизация доходов – реализация Непрофильных активов должна иметь возмездный характер за исключение случаев, указанных в п. 6.3.2. настоящей Программы;
- 4.1.6 обеспечение экономических интересов – своевременная реализация Непрофильных Активов в целях предотвращения потери их стоимости,

минимизация затрат на содержание Непрофильных активов и их реализацию.

4.2 Непрофильные Активы выявляются по результатам инвентаризации, исследования и анализа всех имеющихся в наличии и принадлежащих на праве собственности Обществу внеоборотных активов в порядке, изложенном в разделе 5 настоящей Программы.

4.3 По результатам исследования и анализа, в соответствии с п.4.2. настоящей Программы, Ответственное подразделение ПАО «МРСК Юга» формирует Реестр непрофильных активов, с указанием способов распоряжения каждым Непрофильным Активом.

4.4 Мероприятия по распоряжению Непрофильными Активами проводятся в соответствии с настоящей Программой, решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 02.11.2016 № 206/2016, вопрос №2, которым одобрен вопрос «Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» 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 в случае его отчуждения на конкурентных принципах, а также в иных случаях определяется на основании отчета независимого оценщика, если иное не установлено решением Совета директоров Общества.

4.8 Для организации и проведения мероприятий по продаже Непрофильных Активов может привлекаться специализированная организация в целях возложения функций по подготовке Непрофильных Активов к отчуждению, в том числе привлечению независимого оценщика для определения рыночной стоимости, а также поиску возможных покупателей и переговорам с ними в целях заключения сделок. Продажа Непрофильных Активов может проводиться в электронной форме с использованием электронных торговых площадок.

4.9 Совершение сделок с Непрофильными Активами, предполагающих получение балансового убытка для Общества, возможно только с согласия Совета директоров Общества.

4.10 Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется Советом директоров на ежеквартальной основе. Контроль за реализацией настоящей Программы предполагает подготовку и предоставление актуального Реестра

непрофильных активов и отчетности о ходе его исполнения в соответствии с пп.7.11-7.13. настоящей Программы.

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 в Е2У и включение их в Реестр Е2У, форма Реестра Е2У приведена в Приложении 1;

5.1.3. исследование каждого актива или Е2У-Актива на предмет соответствия основному виду деятельности Общества, предусмотренному Уставом Общества;

5.1.4. анализ – активы или Е2У-Активы, отнесенные по результатам исследования, в соответствии с пп.5.1.3. настоящей Программы, к категории Непрофильных Активов, дополнительно анализируются на предмет влияния на достижение уставных целей с учетом алгоритма определения профильности/непрофильности активов, приведенного в Методических указаниях по выявлению и отчуждению непрофильных активов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития) совместно с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 22.02.2016 № Пр-348, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065 (далее по тексту – **Методические указания**). Методические указания приведены в приложении __ к настоящей Программе (в случае внесения изменений федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в Методические указания, такие изменения будут доводиться до сведения ПАО «МРСК Юга» письмом ПАО «Россети»). Данный анализ проводится в целях выработки решения по определению способа распоряжения в отношении Непрофильного Актива;

5.2. Исследование и анализ, в соответствии с пп.5.1.3. и 5.1.4. настоящей Программы (далее по тексту – **Исследование и Анализ**), проводит Ответственное подразделение ПАО «МРСК Юга» с участием иных структурных подразделений ПАО «МРСК Юга»(в случае такой необходимости).

5.3. Исследование и Анализ проводятся в целях:

5.3.1. выявления новых Непрофильных активов и включения их в Реестр непрофильных активов;

5.5.2. исключения Непрофильных активов из Реестра непрофильных активов по причине изменения степени участия активов в осуществлении основных видов деятельности Общества;

5.5.3. изменения способа распоряжения Непрофильным Активом по причине изменения характеристики Непрофильного Актива (степени влияния факторов, определяемых в соответствии с методическими указаниями).

5.4. Исследование и Анализ, в соответствии с пп.5.1.3. и 5.1.4. настоящей Программы, проводятся на ежеквартальной основе по факту подготовки Обществом бухгалтерской отчетности по РСБУ.

5.5. Результаты Исследования и Анализа подлежат рассмотрению Советом директоров Общества вместе с отчетностью об исполнении настоящей Программы в сроки, указанные в пп.4.10. настоящей Программы.

6. СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ

6.1. Принятие решений о распоряжении Непрофильными Активами относится к компетенции Совета директоров Общества.

6.2. В целях принятия Советом директоров Общества решения Ответственное подразделение ПАО «МРСК Юга» должно представить 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, а именно:

- а) возмездное отчуждение в собственность иного лица,
- б) передача по договору аренды с правом выкупа,
- в) отчуждение по инвестиционному соглашению (договору), в качестве вноса по договору простого товарищества при условии, что в результате указанных сделок Общество приобретает права на актив (активы), являющиеся для Общества профильными,
- г) внесение в оплату уставного капитала юридического лица, в котором Общество не является единственным участником при условии, что в результате указанных сделок Общество приобретает права на актив (активы), являющиеся для Общества профильными;

6.3.2. **безвозмездная передача или дарение** – безвозмездное отчуждение в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в случае если передача такого непрофильного актива обеспечивает реализацию полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления;

6.3.3. ликвидация – разукрупнение, списание, демонтаж, физическое уничтожение, в т.ч. с возможностью последующей продажи отдельных составляющих в случаях, если имущество:

- 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.

6.3.4. сохранение участия – Общество не планирует и не совершает никаких действий с активом до получения результатов повторного анализа, в соответствии с пп.5.1.3.-5.1.4. настоящей Программы. Данный способ применяется с учетом полученных удельных весов по результатам Методических указаний, в соответствии с пп.5.1.4. настоящей Программы,

6.4. Основными принципами для Общества при возмездном отчуждении Непрофильных активов в собственность иного лица, в соответствии с пп.6.3.1.(а) настоящей Программы, являются:

- 6.4.1. публичность;
- 6.4.2. открытость;
- 6.4.3. прозрачность;
- 6.4.4. конкурентность;
- 6.4.5. возмездность.

6.5. В случаях признания продажи Непрофильного Актива несостоявшейся более трех раз, в том числе с учетом продажи в соответствии с п.4.6. настоящей Программы, и при условии, что снижение цены по сравнению с первоначальной ценой в случае последующих продаж любыми иными способами, неуказанными в настоящей Программе, решении Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 02.11.2016 № 206/2016 или иных действующих организационно-распорядительных документах Общества может составить более пятидесяти процентов, в соответствии с решением уполномоченного органа Общества допускается:

- 6.5.1. передача Непрофильного Актива в аренду через процедуру торгов;
- 6.5.2. вовлечение Непрофильного Актива в оборот на инвестиционных условиях по результатам торгов;
- 6.5.3. обособление Непрофильного Актива через:
 - а) учреждение нового юридического лица совместно с иными физическими и/или юридическими лицами либо без участия таковых,
 - б) реорганизацию в форме выделения, с передачей новому юридическому лицу Непрофильного Актива,

- в) реорганизацию в форме разделения с передачей одному из новых юридических лиц Непрофильного Актива,
 - г) передачу Непрофильного Актива в оплату уставного капитала (дополнительных акций) существующего юридического лица;
- 6.5.4.** передача в залог прав на Непрофильный Актив в качестве обеспечения по обязательствам Общества;
- 6.5.5.** развитие актива путем реализации на его базе проектов, имеющих положительный экономический эффект;
- 6.5.6.** безвозмездная передача Непрофильного Актива в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, если соответствующее имущество соответствует целям и обеспечивает деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
- 6.6.** Решение о распоряжении Непрофильным Активом посредством ликвидации может быть принято, если ранее проведенные процедуры по продаже Непрофильных Активов признаны несостоявшимися и Непрофильный Актив или его характеристики удовлетворяют одному из следующих условий:
- 6.6.1.** повторное применение способов реализации Непрофильных Активов посредством продажи в соответствии с п.6.3.1. настоящей Программы нецелесообразно или неэффективно;
 - 6.6.2.** Непрофильный Актив не используется и не планируется к использованию, продажа или безвозмездная передача невозможны и затраты на осуществление ликвидации ниже, чем на осуществление иных способов распоряжения,
 - 6.6.3.** Непрофильный Актив, являющийся объектом недвижимого имущества, полностью разрушен и пришел в негодность и/или полностью или частично утратил потребительские свойства (в т.ч. вследствие физического или морального износа, аварии, стихийных бедствий, нарушения нормальных условий эксплуатации и др.), а земельный участок, занимаемый таким Непрофильным Активом, не находится в собственности Общества. Ликвидация в этом случае осуществляется путем списания Непрофильного Актива с бухгалтерского баланса;
 - 6.6.4.** в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами Общества либо решениями уполномоченных органов управления Общества.

7. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

7.2. Реестр непрофильных активов, в случае наличия Непрофильных Активов, формируется по результатам исследования и 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 в соответствии с Приложением 2 и должен содержать следующую информацию:

- 7.4.1. наименование;
- 7.4.2. способ выявления;
- 7.4.3. остаточную (балансовую) стоимость по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 7.4.4. прогнозную стоимость (цену продажи);
- 7.4.5. характеристику актива;
- 7.4.6. вид деятельности, к которой относится Непрофильный Актив;
- 7.4.7. данные об обременении;
- 7.4.8. затраты на содержание и управление (убыток);
- 7.4.9. доходы от использования (прибыль);
- 7.4.10. способ распоряжения;
- 7.4.11. сроки распоряжения;
- 7.4.12. применительно к Непрофильным активам, в отношении которых определены способы распоряжения «Продажа» или «Безвозмездная передача или дарение» – план-график мероприятий по отчуждению с поквартальной детализацией и экономическое обоснование отчуждения;
- 7.4.13. применительно к Непрофильным активам, в отношении которых определены способы распоряжения «Ликвидация» – план-график ликвидационных мероприятий с поквартальной детализацией, являющийся неотъемлемой частью Реестра непрофильных активов.

7.5. Каждый Непрофильный Актив Общества подлежит включению в Реестр непрофильных активов.

7.6. Непрофильный Актив считается внесенным или исключенным из Реестра непрофильных активов с даты его утверждения Советом директоров Общества.

7.7. Действия, направленные на распоряжение Непрофильным Активом в соответствии с настоящей Программой, осуществляются с даты его внесения в Реестр Непрофильных Активов.

7.8. В Реестр непрофильных активов необходимо вносить изменения в случае, если:

- 7.8.1 по результатам исследования и анализа активов, в соответствии с разделом 5 настоящей Программы, 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 в отношении Непрофильного Актива выполнено решение Совета директоров Общества по его распоряжению;
- 7.8.4 в результате изменения или утраты характеристик (факторов, определяемых в соответствии с Методическими указаниями) по результатам исследования и анализа активов в соответствии с п.5.1. настоящей Программы.

7.9. В случае принятия Советом директоров Общества решения о необходимости сохранения прав Общества на Непрофильный Актив, действия с непрофильным активом не совершаются.

7.10. 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.

7.11. В целях реализации настоящей Программы Совет директоров Общества ежеквартально:

- 7.11.1. вносит изменения (при необходимости) в утвержденный Реестр и переутверждает реестр Непрофильных Активов и;
- 7.11.2. рассматривает отчеты о ходе и результатах реализации мероприятий, в соответствии с настоящей Программой. Отчетность о результатах исполнения Реестра непрофильных активов Общества представляется по форме согласно Приложению 3.

7.12. Отчетность о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества выносится на рассмотрение Совета директоров Общества в срок не позднее квартала следующего за отчетным.

7.13. 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 информации 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. Сокращенный вариант Реестра (плана реализации) непрофильных активов с указанием только перечня активов и способа распоряжения применительно к каждому активу подлежит публикации на официальном сайте Общества в срок не позднее трех рабочих дней с даты утверждения или переутверждения Реестра Советом директоров Общества.

8.4. Мероприятия по информационному обеспечению продажи Непрофильных Активов устанавливаются организационно-распорядительными документами Общества.

8.5. Информация о ходе отчуждения непрофильных активов Общества подлежит размещению на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью ежеквартально в срок до восьмого числа месяца, следующего за отчетным кварталом (или далее по тексту – **Портал**). Информацию о ходе отчуждения непрофильных активов Общества размещают на Портале ответственные сотрудники ПАО «Россети». Для размещения данной информации ПАО «МРСК Юга» предоставляет такую информацию в ПАО «Россети» в порядке и сроки, установленные для информационного обмена между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Россети».

9. Ответственность за исполнение Программы

9.1. Ответственность за выявление Непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», формирование Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга», проведение мероприятий для обеспечения реализации Непрофильных Активов ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Реестром непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» и представление информации о реализации Непрофильных Активов ПАО «МРСК Юга» несет руководитель структурного подразделения ПАО «МРСК Юга» и ответственные сотрудники структурного подразделения ПАО «МРСК Юга», к задачам и функциям которых в соответствии с внутренними организационно-

распорядительными документами относятся вопросы распоряжения непрофильными активами Общества.

9.2. Ответственность устанавливается в порядке и способами, предусмотренными внутренними организационно-распорядительными документами ПАО «МРСК Юга».