Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров
АО «НПО «ПРЗ»
протокол № 18-2020/сд от «30» 12 2020г.

Акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод»

ПРОГРАММА

по отчуждению непрофильных активов АО «Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод» на 2021 – 2025 гг.

Генеральный директор _____ (_____)

г. Балахна

2020 год

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

Оглавление

1	Основания для разработки Программы	3
2	Основные термины и определения	4
3	Цели, задачи и принципы реализации непрофильных активов	5-6
4	Порядок выявления непрофильных активов	7
5	Порядок оценки непрофильных активов	8
6	Способы реализации непрофильных активов	9
7	Информационное обеспечение реализации непрофильных активов	10
8	Отчетность о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов.	11
9	Ответственность руководителей и сотрудников структурных подразделений Общества за реализацию Программы	12
10	Требования к реестру непрофильных активов	13
11	Заключительные положения	14
	Приложение №1. Реестр непрофильных активов.	

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ

1.Основания для разработки Программы по отчуждению непрофильных активов на 2021 – 2025 гг.

Программа по отчуждению непрофильных активов Общества на 2021-2025гг. разработана во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (далее – Указ №596) и поручения Президента Российской Федерации от 22 февраля 2016 г. № Пр-348 с учетом рекомендаций, изложенных в следующих документах:

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р, которым утверждены Методические рекомендации по выявлению и реализации непрофильных активов (далее – Методические рекомендации).

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

2. Основные термины и определения

Акционер - АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Общество - АО «ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО».

Профильные активы - активы, принадлежащие юридическому лицу на праве собственности, необходимые для осуществления основного вида деятельности или отвечающие следующим условиям: соответствующий актив необходим для реализации долгосрочной программы развития, утвержденной Стратегии и соответствует критериям профильности в соответствии с Методическими рекомендациями.

Непрофильные активы - активы, принадлежащие юридическому лицу на праве собственности, не участвующие в осуществлении юридическим лицом основного вида деятельности.

Программа по отчуждению непрофильных активов Общества - внутренний документ Общества, отражающий основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов.

Реестр непрофильных активов Общества - перечень всех непрофильных активов Общества.

Продажа - возмездное отчуждение непрофильного актива в собственность иного лица полностью или частично.

Стратегия развития - документ организации или общества, содержащий сформулированные и измеримые стратегические инициативы и цели, целевые финансовые бизнес-модели развития организации или общества на период не менее 5 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

3. Цели, задачи и принципы реализации непрофильных активов

Основные цели реализации непрофильных активов:

- оптимизация структуры активов;
- повышение эффективности использования активов;
- снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных активов;
- привлечение дополнительных источников финансирования;
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;
- повышение капитализации.

Основные задачи для Общества в рамках управления непрофильными активами:

- Проведение анализа всех активов и выявление непрофильных активов;
- Разработка Программы отчуждения непрофильных активов;
- Формирование Реестра непрофильных активов;
- Определение непрофильных активов, подлежащих отчуждению;
- Подготовка Плана мероприятий по реализации непрофильных активов;
- Проведение мероприятий по реализации непрофильных активов;
- Представление информации о ходе реализации Программы отчуждения непрофильных активов Акционеру.

Ключевые принципы при реализации непрофильных активов:

- транспарентность - открытость и доступность информации о применяемых методах и подходах по выявлению непрофильных активов из всей совокупности активов;
- системность - анализ активов на предмет выявления непрофильных активов должен производится на регулярной основе с определенной периодичностью;

- прозрачность - обеспечение открытых и публичных процедур по реализации непрофильных активов, в том числе использование доступных для потенциальных покупателей способов раскрытия информации о продаже непрофильных активов;
- эффективность - выбор способа реализации каждого непрофильного актива должен быть основан на расчёте экономического эффекта от реализации соответствующим способом;
- максимизация доходов - реализация непрофильных активов должна носить возмездный характер при прочих равных условиях;
- минимизация расходов - снижение затрат на содержание неликвидных активов;
- защита экономических интересов Общества при распоряжении активами - своевременная реализация активов, предотвращение потери стоимости активов, защита прав и интересов Общества перед совладельцами активов и третьими лицами.

Ожидаемый эффект от выполнения Программы:

- направление денежных средств, вырученных от реализации непрофильных активов, на финансирование приоритетных мероприятий стратегии и долгосрочной программы развития Общества, других плановых и программных документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

4. Порядок выявления непрофильных активов

Профильность/непрофильность активов определяется, прежде всего, их связью с профильной (основной) и непрофильной (неосновной) деятельностью юридического лица.

Этапы выявления непрофильных активов.

1. Подготовительный этап:

- Инвентаризация всех имеющихся в наличии активов. При инвентаризации выявляется фактическое наличие активов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета;
- Формирование Реестра в отношении всех активов Общества;
- Классификация активов.

2. Основной этап.

Проведение Основного этапа предполагает проведение мероприятий по определению профильности активов с точки зрения использования актива при осуществлении Обществом основного вида деятельности.

В случае если актив используется при осуществлении основного вида деятельности, он относится к профильным активам.

Рекомендации по определению профильности/непрофильности активов установлены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

5. Порядок оценки непрофильных активов

Оценка непрофильных активов осуществляется независимыми оценщиками, которые отбираются Акционером, посредством конкурентной процедуры.

Дополнительно для объектов рыночной стоимостью 10 000 000 рублей и более независимым оценщиком предоставляется оригинал положительного экспертного заключения на отчет об определении рыночной стоимости актива, выполненного саморегулируемой организацией оценщиков (экспертиза на подтверждение стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об оценке).

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

6. Способы реализации непрофильных активов

Реализация непрофильных активов осуществляется по результатам проведения конкурентных процедур с соблюдением принципов публичности, открытости, прозрачности, конкурентности и возмездности в том числе в форме аукциона.

С целью безусловного исполнения принципа прозрачности при реализации непрофильных активов реализация непрофильных активов осуществляется преимущественно на торгах открытых по составу участников и форме подачи предложений по цене. Мероприятия по реализации непрофильных активов регулируются Порядком реализации профильных и непрофильных активов (имущества), утверждаемым Советом директоров Общества.

По результатам проведения торгов с победителем заключается договор купли-продажи путем присоединения победителя торгов к проекту договора, являющемуся приложением к аукционной документации.

Единственным критерием определения победителя торгов является наилучшее предложение по цене.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия одного претендента, договор купли-продажи заключается с единственным участником аукциона по начальной цене такого аукциона.

Безвозмездное отчуждение непрофильного актива в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность рекомендуется осуществлять по отдельному решению совета директоров и с письменного согласия соответствующего публично-правового образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

7. Информационное обеспечение реализации непрофильных активов

Информационное обеспечение продажи непрофильных активов осуществляется в срок не менее 30 рабочих дней до дня планируемой продажи путем размещения полной информации о продаже (анонс продажи, информационное сообщение) на официальном сайте Общества, а также специализированной организации (организатора торгов, электронной торговой площадки), уполномоченной собственником на продажу принадлежащего ему непрофильного актива, если такая организация привлекается для организации торгов. Информация о продаже непрофильных активов может быть размещена на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru/).

Информационное обеспечение реализации активов должно включать размещение информации в широком секторе СМИ, таких как:

- Размещение рекламного объявления в официальных источниках опубликования нормативных актов органов местного самоуправления города и субъекта Российской Федерации (обязательно для объектов недвижимого имущества);
- Размещение объявлений в сети Интернет на официальном сайте Общества;
- Публикация извещения о проведении конкурентной процедуры на электронной торговой площадке;
- Размещение рекламного объявления в специализированных СМИ и в сети Интернет на сайтах по продаже соответствующих активов (в том числе, но не ограничиваясь Auto.ru, Avito.ru, Cian.ru, Domofond.ru, Equipnet.ru, Stanki.ru и др.);

При опубликовании информационных сообщений о продаже непрофильного актива дополнительно указывается, в частности, сведения о времени, месте, способе и порядке продажи, сведения об отчуждаемом имуществе, включая сведения о существующих обременениях (наличие договоров аренды и/или иных договоров в отношении продаваемого непрофильного актива, наличие сервитутов, градостроительных и иных ограничений, наличие статуса объекта ГОиЧС, статуса памятника и пр.), о порядке определения лица, получающего право на заключение договора купли-продажи, а также сведения о цене (начальной цене) отчуждаемого имущества.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

КОПИЯ

8. Отчетность о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов

Отчет о реализации непрофильных активов должен содержать следующую информацию:

- Название непрофильного актива;
- Инвентарный номер (если применимо);
- Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива;
- Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1ххх 92.2ххх);
- Балансовая стоимость актива, тысяч рублей;
- Фактическая стоимость реализации, тысяч рублей;
- Отклонение фактической стоимости от балансовой стоимости актива;
- Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

9. Ответственность руководителей и сотрудников структурных подразделений Общества за реализацию Программы

Ответственность за выполнение Программы по отчуждению непрофильных активов несет руководство Общества, а также заместитель генерального директора и руководитель структурного подразделения, в обязанности которых входит контроль за исполнением Программы.

Контроль выполнения Программы по отчуждению непрофильных активов осуществляется советом директоров Общества.

Руководитель структурного подразделения Общества, ответственный за выполнение Программы по отчуждению непрофильных активов, вправе в случае успешной реализации Программы с целью повышения трудовой активности работников, усиления материальной заинтересованности в своевременном и качественном выполнении трудовых обязанностей ходатайствовать о поощрении работников.

Решение о поощрении, премировании, выплате вознаграждения принимается генеральным директором Общества на основании ходатайства руководителя структурного подразделения, согласованного с заместителем генерального директора, курирующим данное структурное подразделение.

В целях обеспечения исполнительской дисциплины в случае невыполнения / несвоевременного выполнения мероприятий, реализуемых в рамках программы, за некачественное и неполное представление информации могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) трудовым договором, в том числе, депремирование сотрудников в части выплаты вознаграждения по результатам работы за соответствующий квартал / год.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

10. Требования к реестру непрофильных активов

Реестр непрофильных активов содержит в обязательном порядке следующую информацию по каждому непрофильному активу:

- наименование Общества;
- наименование непрофильного актива;
- средства идентификации непрофильного актива, в том числе адрес и общую площадь зданий и земельных участков;
- вид деятельности, к которой относится непрофильный актив, а именно классификацию по назначению (административный, производственный, складской, социальный и т.п.);
- остаточная (балансовая) стоимость непрофильного актива по состоянию на последнюю отчетную дату;
- планируемый способ реализации/сохранения;
- описание, сведения о правоустанавливающих документах и обременениях;
- сроки реализации непрофильных активов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

11.Заключительные положения

Программа отчуждения непрофильных активов подлежит обязательной публикации на сайте Общества в срок не позднее 3 рабочих дней с даты утверждения советом директоров Общества. В случае внесения изменений в

Программу отчуждения непрофильных активов документ в новой редакции подлежит публикации на сайте Общества в срок не позднее 3 рабочих дней с даты утверждения изменений уполномоченным органом Общества.

Реестр непрофильных активов подлежит обязательной публикации на сайте Общества в срок не позднее 3 рабочих дней с даты утверждения советом директоров Общества. В случае внесения изменений в Реестр документ в новой редакции подлежит публикации на сайте Общества в срок не позднее 3 рабочих дней с даты утверждения изменений уполномоченным органом Общества.

Положения, заложенные в настоящей Программе, распространяются на все подразделения Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

Реестр непрофильных активов АО "НПО "ПРЗ"

№ п/п	Наименование ДО	Наименование	Адрес, средства индетификации, в том числе адрес и общую площадь зданий и земельных участков	Вид деятельности, к которой относится непрофильный актив: классификация: -по назначению имущественного комплекса; - по категории земель	Балансовая стоимость актива по состоянию на последнюю отчетную дату, тыс.руб.	Планируемый способ реализации/ сохранения	Описание, сведения о правоустанавливаю- щих документах и обременениях	Срок реализации	ЭТП, на которой планируется реализация актива	№ процедуры на ЭТП

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ