

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“СИБОРГРЭС”

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
АО «СИБОРГРЭС» 30.04.2021г.
(Протокол № 1 от 01.06.2021г.)

Председатель Собрания
АО «СИБОРГРЭС»



А.В.Куликов

**Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности
за 2020 г. АО "СИБОРГРЭС"**

Генеральный директор А.В. Куликов

Главный бухгалтер Н.В. Кузеванова

Новосибирск, 2021

Содержание

1. Общие сведения об обществе
 2. Положение акционерного общества в отрасли
 3. Приоритетные направления деятельности общества
 4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году
 5. Перспективы развития акционерного общества
 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
 9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
 10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года
 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
 12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
 13. Краткая информация о размещенных обществом акциях
 14. Информация об использованном Обществом объеме энергетических ресурсов
 15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
-

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование:

Акционерное общество «СибОРГРЭС» (АО «СибОРГРЭС»)

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

Россия, 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1

Телефон / Факс: +7(383) 351-77-01

Адрес страницы в сети Интернет», которая используется для раскрытия информации об обществе: <http://www.siborgres-oao.ru/6078892154>

Информация раскрывается компанией добровольно в целях улучшения качества взаимодействия с клиентами, контрагентами и прочими заинтересованными сторонами. Компания не является Субъектом раскрытия информации, как это понятие определено и регулируется законодательством РФ о ценных бумагах.

Сайт: <http://www.siborgres-oao.ru>

Адрес электронной почты: siborgres-oao@yandex.ru

1.3. Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации: 22 июля 1998 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: №16458

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата.

1.4. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной государственный регистрационный номер общества:

12 августа 2002 г., ОГРН 1025401478838. Регистрирующий орган – Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Новосибирска Новосибирской области

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5404150748

1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 9

1.7. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций общества. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличии специального права (золотой акции):

АКЦИОНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЭМИТЕНТА по состоянию на 31 января 2020 года:

1. Наименование: Открытое акционерное общество "Е4-СибКОТЭС"

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1

Количество обыкновенных акций: 100 шт.(9,98%)

2. Квашнева Татьяна Геннадьевна

Место нахождения: г. Новосибирск

Количество обыкновенных акций: 114 шт. (11,3772%)

3. Ф.И.О.: Куликов Андрей Васильевич

Место нахождения: г. Новосибирск

Количество обыкновенных акций: 300 шт. (29,9401%)

4. Ф.И.О.: Куликова Юлия Вячеславовна

Место нахождения: г. Новосибирск

Количество обыкновенных акций: 101 шт. (10,0798%)

5. Ф.И.О.: Москвичев Леонид Александрович

Место нахождения: г. Новосибирск

Количество обыкновенных акций: 148 шт. (14,7705%)

6. Ф.И.О.: Соловьев Анатолий Алексеевич

Место нахождения: г. Новосибирск

Количество обыкновенных акций: 85 шт. (8,4830%)

7. Ф.И.О.: Аглиулин Салих Габидулович

Место нахождения: г. Новосибирск

Количество обыкновенных акций: 60 шт. (5,9880%)

Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличия специального права (золотой акции) нет.

1.8. Информация об аудиторе общества:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ЭЛИНГ»

Место нахождения: 630057 г. Новосибирск, ул. Бердышева, 5-86

Телефон: 308-74-66, 308-73-11

Сведения о регистрации: Свидетельство серии 54 №00867434 о внесении записи в ЕГРЮЛ до 1.07.2002г. за основным номером 1025403655090.

Членство в СРО: Свидетельство СРО (САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»): Дата выдачи 03.08.2016г.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11003008162, 27 апреля 2010г.

1.9. Информация о независимом оценщике: оценщика не имеет.

1.10. Информация о реестродержателе общества:

Полное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." (Акционерное общество «НРК-Р.О.С.Т.»)

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

ИНН / КПП: 7726030449 / 771801001

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.rrost.ru/ru/>

Новосибирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, вход №2, этаж 2, каб. 222-224

Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, вход №2, этаж 2, каб. 222

Телефоны: +7-383-202-15-64, +7-913-916-11-72.

Часы приема: рабочие дни с 10-00 до 15-00

Дата заключения договора на ведение реестра с регистратором–28 декабря 2011 года.

Дата, с которой начато ведение реестра регистратором – 18 января 2012 года.

1.11. Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информации об обществе:

<http://www.siborgres-oao.ru/6078892154>

Информация на страницах в сети Интернет раскрывается компанией добровольно в целях улучшения качества взаимодействия с клиентами, контрагентами и прочими заинтересованными сторонами. Компания не является Субъектом раскрытия информации, как это понятие определено и регулируется законодательством РФ о ценных бумагах.

1.12. Филиалы и представительства общества - отсутствуют.

1.13. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет 100 200 рублей и разделен на 1002 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности АО «СибОРГРЭС» является изготовление и поставка электрических нагревателей для разогрева сыпучих грузов в зимний период перед выгрузкой из железнодорожных вагонов, а также деятельность по обеспечению работоспособности энергетического оборудования на объектах электроэнергетики.

Открытое акционерное общество «СибОРГРЭС» было основано в 1998 году как фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации энерго-электрооборудования предприятий и систем.

В 2010 году ООО «МНПО-ЗОНД» (г. Томск) выдало ОАО «СибОРГРЭС» сертификат соответствия требованиям системы добровольной сертификации в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности, предъявляемым к экспертным центрам высшей категории системы сертификации ZOND.

В 2013 году взамен ранее выданного Международным научно-производственным объединением «МНПО-ЗОНД» Сертификата соответствия требованиям системы добровольной сертификации в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности, предъявляемым к экспертным центрам высшей категории системы сертификации ZOND (№ СН000004.001 от 06.04.2010г.) от Органа по сертификации: НП «Региональный центр управления энергосбережением» (г. Томск) получен Сертификат соответствия требованиям системы добровольной сертификации в области энергосбережения и энергетической эффективности, предъявляемым к экспертным центрам высшей категории системы сертификации ZONDes № СН000007.001 от 29.04.2013г.

Область компетенции - экспертиза:

- расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;
- расчетов нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных;
- расчетов нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных;
- проектов нормативно-технической документации электрических станций и котельных.

В 2010 году от Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»» получено свидетельство о допуске ОАО «СибОРГРЭС» к следующим видам работ:

24.Пусконаладочные работы

24.20.Пусконаладочные работы паровых котлов;

24.24.Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства;

24.26.Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций;

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения.

В 2012 году взамен ранее выданного от 09 августа 2010г. № 0757.00-2010-5404150748-С-068 получено от Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»» Рег.номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-068-16112009 новое Свидетельство (Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0757.01-2010-5404150748-С-068 от 13.06.2012 г.

Начало действия с 13 июня 2012г. без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 09 августа 2010г. № 0757.00-2010-5404150748-С-068)

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член СРО НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»», ОАО «СибОРГРЭС» имеет свидетельство:

24. Пусконаладочные работы

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения.

26.06.2017г. прекращено членство АО «СибОРГРЭС» в СРО Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой», в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию Ассоциация профессиональных строителей Сибири по месту регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с частью 13 статьи 3³ Федерального закона № 191-ФЗ.

07.07.2017 - Переход в саморегулируемую организацию по месту регистрации - АССОЦИАЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ СИБИРИ (630005, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА КРЫЛОВА, ДОМ 36, ОФИС 507, ОГРН: 1165476147627, ИНН: 5406617114, КПП: 540601001)

В 2014 году оформлена Декларация о соответствии (ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ), подтверждающее соответствие Оборудования электротермического промышленного: электронагреватель модель «Инфрасиб», изготавливаемые по ТУ МВЯИ.681813.005ТУ требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (срок действия с 10.06.2014 по 09.06.2019 включительно).

В 2014 году Органом по сертификации (рег. № РОСС RU.0001.11МН09.000 "НПК "ТехСервис". РФ, г. Москва) выдан Сертификат соответствия (Система сертификации ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ) взамен ранее выданного, подтверждающий соответствие продукции ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ «Инфрасиб» Серийный выпуск по ТУ МВЯИ.681 813.005ТУ требованиям ТУ МВЯИ.681 813.005ТУ (Сертификат № РОСС RU.МН09.Н00044, срок действия с 10.06.2014г. по 09.06.2017г.).

В 2013 году взамен ранее выданного "ТБП СЕРТ" (ССБК RU.ПБ09) Сертификата пожарной безопасности на электронагреватели «Инфрасиб» (№ССБК RU.ПБ09.Н000004, Срок действия: по 07.12.2013г.) получен от Некоммерческого партнерства "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»" новый Сертификат соответствия №ССБК RU.ПБ09.Н0000166 (Срок действия: с 06.12.13г. по 05.12.2018г.), подтверждающий, что продукция Оборудование электротермическое промышленное Электронагреватель «Инфрасиб» соответствует требованиям ГОСТ 27473-87, ГОСТ 27483-87, ГОСТ 27484-87, ГОСТ 27924-88, ГОСТ 28779-90.

В 2013 году ОАО «СибОРГРЭС» прошло сертификацию соответствия менеджмента качества ISO. Сертификат соответствия № СДССМТ.RU.OC01.K00259 (Срок действия: с 21.12.13г. по 21.11.2016г.) подтверждает, что система менеджмента качества применительно к производству электрооборудования и деятельности по обеспечению работоспособности тепловых электростанций и тепловых сетей соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008).

Саморегулируемой организацией в области энергетического обследования Некоммерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности Сибири выдано свидетельство на право осуществлять работы в области энергетического обследования.

АО «СибОРГРЭС» (по заявлению о выходе из СРО) прекратило членство в СРО Некоммерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности Сибири с 01 марта 2017 г.. (Выписка из протокола №03/2017 от 01.03.2017 Совета НП "СИБ ЭЭ")

В 2012 году получено Разрешение на применение технического устройства в Республике Казахстан (Орган, выдавший разрешение: МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Комитет по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью. № 19-02-11/ЮЛ-2796 от 13.01.2012г. Разрешение на применение электронагревателя «ИНФРАСИБ» (производства ОАО «СибОРГРЭС», Россия) во вне взрывоопасных зон на опасных производственных объектах горнодобывающей, горноперерабатывающей, металлургической отраслей промышленности и на предприятиях теплоэнергетического комплекса в Республике Казахстан).

АО «СибОРГРЭС» оказывает энергетическим предприятиям весь комплекс инжиниринговых работ и услуг по теплотехническому оборудованию, зданиям и сооружениям. Работы выполняются квалифицированными специалистами, имеющими опыт, знания, необходимые допуски и сертификаты.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СИБОРГРЭС»:

1. Изготовление и поставка для объектов электроэнергетики, угольных терминалов и предприятий металлургического комплекса электронагревателей «Инфрасиб» для размораживающих устройств.

2. Разработка нормативно-технической документации по топливоиспользованию электростанций, котельных и тепловых сетей.

3. Проведение экспертизы:

- нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных;
- нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных;
- нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям;
- нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

4. Разработка программного обеспечения для расчета технико-экономических показателей ТЭС.

5. Оптимизация ТЭС.

6. Наладка и испытания теплоэнергетического оборудования электростанций, котельных, тепловых сетей.

Все виды деятельности оформлены соответствующими лицензиями.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями являются:

1. Поставка для объектов электроэнергетики и угольных терминалов электронагревателей для размораживающих устройств перед вагоноопрокидывателями топливоподач электростанций и промышленных предприятий.

2. Разработка нормативно-технической документации по топливоиспользованию электростанций, котельных и тепловых сетей.

3. Проведение экспертизы:

- нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных;
- нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных;
- нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям;
- нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

4. Разработка программного обеспечения для расчета технико-экономических показателей ТЭС и оптимизации ТЭС.

5. Наладка и испытания теплоэнергетического оборудования электростанций, котельных, тепловых сетей.

4. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ

Сравнительные итоги работы общества в 2020 году по приоритетным направлениям приведены ниже:

	2018г.	2019г.	2020г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг всего, млн.руб.	18,404	94,225	73,877
из них: перевозка грузов	0	0	0
погрузочно-разгрузочные работы	0	0	0
Чистая прибыль (убыток), всего млн. руб.	2,495	25,423	18,851

АО "СибОРГРЭС" выполняет следующие работы:

1. Изготовление и поставка для объектов электроэнергетики электронагревателей «Инфрасиб» предназначенных для обогрева смёрзшегося сыпучего груза от стенок железнодорожных вагонов перед их выгрузкой.

2. Разработка нормативно-технической документации по топливоиспользованию электростанций, котельных и тепловых сетей.

3. Проведение экспертизы:

- нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных;
- нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных;
- нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям;
- нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

4. Разработка программного обеспечения для расчета технико-экономических показателей ТЭС .

5. Оптимизация ТЭС.

6. Наладка и испытания теплоэнергетического оборудования электростанций, котельных, тепловых сетей.

Разрешительные документы

В соответствии с действующим Законодательством РФ АО "СибОРГРЭС" осуществляет свою деятельность на основании лицензий, свидетельств, сертификатов.

Имеющиеся разрешительные документы, на осуществление определенных видов деятельности, перечислены в таблице 1, приведенной ниже.

Таблица 1. Перечень лицензий (разрешений, свидетельств) на право осуществления деятельности, имеющихся на начало 2020 года

Регистрационный номер разрешительного документа	Орган, выдавший разрешительный документ	Вид деятельности	Срок действия	Разрешенные территории деятельности
Разрешение на применение технического устройства № 19-02-11/ЮЛ-2796 от 13.01.2012г.	МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Комитет по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью	Разрешение на применение электронагревателя «ИНФРАСИБ» (производства ОАО «СибОРГРЭС», Россия) во вне взрывоопасных зон на опасных производственных объектах горнодобывающей, горноперерабатывающей, металлургической отраслей промышленности и на предприятиях теплоэнергетического комплекса	Без ограничения срока действия, с 13.01.2012г.	Республика Казахстан.
Декларация о соответствии (ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ) ТС N RU Д- RU.МЛ66.В.00303	АО «СибОРГРЭС»	Подтверждает, что продукция Электронагреватель «Инфрасиб», выпускаемый по ТУ 3442-001-49725789-2016 соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".	действительна с 27.06.2016 по 26.06.2021 включительно.	Российская Федерация
Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности СЕРТПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ, Рег.№ С-ЭПБ.001.ТУ.00397 Сертификат соответствия С-ЭПБ.001.ТУ.00397	Орган по сертификации: Автономная некоммерческая организация сертификации продукции «АКАДЕММАШ» (115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 20, строение 16, рег. № ЭПБ.ОС.001)	Подтверждение соответствия оборудования Электронагреватель «Инфрасиб» по ТУ 3442-001-49725789-2016. Серийный выпуск. Требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»	Срок действия с 29.06.2016г. до 28.06.2021г.	Российская Федерация

<p>Решение о приеме: Протокол №9/1 заседания Совета Ассоциации ПСС от 27.06.2017г.</p>	<p>АССОЦИАЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ СИБИРИ</p>	<p>АО «СибОРГРЭС имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)); б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии))</p> <p>10. Монтаж металлических конструкций 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций</p> <p>15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.5. Устройство системы электроснабжения</p> <p>20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*</p> <p>23. Монтажные работы 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 23.4. Монтаж оборудования котельных 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов</p> <p>24. Пусконаладочные работы 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения</p>	<p>С 07.07.2017г. бессрочно</p>	<p>Российская Федерация</p>
--	--	---	---------------------------------	-----------------------------

<p>Система добровольной сертификации в области энергоэффективности LARS System Зарегистрирована в едином реестре системы добровольной сертификации под № РОСС RU.з1273.04ЖСЦ0 от 13.10.2014</p> <p>Сертификат соответствия требованиям системы, предъявляемым к экспертным центрам в системе добровольной сертификации в области энергоэффективности LARS System № LS-19-051</p>	<p>Орган по сертификации: ООО «ЛАРС Инжиниринг»</p>	<p>Область компетенции - экспертиза: -Расчетов нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям; -Расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии; - Расчетов нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных; -Расчетов нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных; - Экспертиза нормативно-технической документации (НТД) по топливоиспользованию на тепловых электрических станциях и котельных.</p>	<p>Срок действия с 08.08.2019г. по 07.08.2022г.</p>	<p>Российская Федерация</p>
<p>СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХ-СТАНДАРТ» №РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации</p> <p>Рег. Номер РОСС RU.04ИБФ1.OC15.00241 система менеджмента качества</p> <p>Рег. Номер РОСС RU.04ИБФ1.OC15.00242 система экологического менеджмента</p> <p>Рег. Номер РОСС RU.04ИБФ1.OC15.00243 система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья</p>	<p>Орган по сертификации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.OC15 ООО «Центр сопровождения СРО» 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, дом 130, офис 8, тел +7 (347)262-72-08</p>	<p>Сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)</p>	<p>Срок действия с 28.10.2019 по 27.10.2022</p>	<p>Российская Федерация</p>
<p>СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1 Сертификат соответствия №АПБ.RU.OC007.Н.00016</p>	<p>Орган по сертификации: ООО «Платинум», ОГРН: 1157746932353, 115516, г. Москва, ул. Городская, дом 8. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007 действительно до 04.06.2020 г.</p>	<p>Подтверждает, что продукция Электронагреватель модели «Инфрасиб», выпускаемый по ТУ 3442-001-49725789-2016. Серийный выпуск. соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», п.п. 2.2; ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», п.п. 3.1.10.</p>	<p>Срок действия Сертификата: с 24.07.2019г. по 23.07.2022г.</p>	<p>Российская Федерация</p>

<p>Сертификат соответствия (Система сертификации ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ)</p> <p>№ РОСС RU.АД07.Н00826,</p> <p>Сертифицируемая продукция: Электронагреватель модели «Инфрасиб» ТУ 3442-001-49725789-2016 Серийный выпуск.</p>	<p>Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "Велес". Место нахождения: 195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Место осуществления деятельности: 190068, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Подъяческая, дом 37, литера А, помещение 511. Тел.: +7(495)221-18-10, info@velessert.ru Аттестат аккредитации № RA. RU.10АД07 дата регистрации аккредитации: 24.03.2016 г</p>	<p>Подтверждение соответствия продукции Электронагреватель модели «Инфрасиб» ТУ 3442-001-49725789-2016 Серийный выпуск. требованиям ТУ 3442-001-49725789-2016.</p>	<p>срок действия с 16.09.2019г. по 15.09.2022г.</p>	<p>Российская Федерация</p>
---	---	--	---	-----------------------------

За 2020 год АО "СибОРГРЭС" провело работу по получению следующих разрешительных документов:

Регистрационный номер разрешительного документа	Орган, выдавший разрешительный документ	Вид деятельности	Срок действия	Разрешенные территории деятельности
-	-	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основными планами будущей деятельности АО «СибОРГРЭС» являются такие, как сохранение и расширение своих позиций на рынке, поддержание конкурентоспособности по основным видам своей деятельности.

Направления дальнейшего развития:

1. Усиление роли маркетинга
2. Продолжение поиска новых заказчиков;
3. Нарастивание объемов работ существующих заказчиков.

Рынок услуг:

1. Энергетические предприятия (ОГК, ТГК)
2. Морские торговые порты
3. Предприятия металлургической, горнодобывающей отраслей

Особое внимание необходимо уделить поиску работ на предприятиях энергетической отрасли.

Основные направления деятельности (тематика)

АО «СибОРГРЭС» имеет хорошую перспективу в изготовлении и поставке электронагревателей «Инфрасиб» на объекты энергетики и морские порты. Из-за высокой конкуренции и создания крупными Заказчиками собственных фирм по наладке и испытаниям энергетического оборудования ожидается снижение объемов работ по этому направлению.

Кадровая политика

Состав работ предприятия требует принятия мер по обучению и росту квалификации производственного персонала.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год на Общем собрании акционеров, состоявшемся 29 мая 2020 года, было принято решение о начислении дивидендов по итогам работы за 2019 год в сумме 1002,0 тыс.р., что соответствует 1000,00 руб. на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды выплачены в полном объеме 19.06.2020 года.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью общества, являются отраслевые риски и макроэкономические риски.

Имеются риски, связанные с изменениями цен на потребляемые сырье и материалы, тепло- и энергоносители, что может существенно отразиться на финансовых результатах деятельности.

Макроэкономические риски – это риски, связанные со снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

К рискам, представляющим угрозу для деятельности Общества, можно отнести следующие:

1. Рост конкуренции, снижение общего объема рынка инжиниринговых услуг, снижение выручки.
2. Неплатежи со стороны заказчиков.
3. Проблемы с обеспечением работ квалифицированным персоналом.

В целях снижения влияния указанных факторов риска, предполагается реализовать следующие мероприятия:

- Продолжить активное участие в конкурсных процедурах на профильные услуги, организуемые потенциальными заказчиками.
- Обеспечить резервирование оборотных средств.
- Проработать возможности заключения соглашений (договоров) с партнерами на привлечение их к выполнению работ по договорам АО «СибОРГРЭС» в случае нехватки собственного персонала.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ

№ п/п	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	-	-

АО «СибОРГРЭС» не совершало сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"

СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ

№ п/п	Существенные условия сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган управления, <u>который должен был принять</u> решение об одобрении сделки
1	-	-	-

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не совершались

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Совета директоров нет.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В соответствии со ст. Устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором.

Генеральным директором общества на годовом общем собрании акционеров за 2014г. (протокол ГОСА №1 от 21 мая 2015г.) был избран Куликов Андрей Васильевич.

Избрание коллегиального органа управления не предусмотрено учредительными документами общества.

Краткие автобиографические данные: Куликов Андрей Васильевич.

Год рождения: 1973г.

Образование: Окончил в 1997 году Новосибирская государственная академия водного транспорта по специальности "Судовые энергетические установки".

Осуществляет функции исполнительного органа Общества с 21 мая 2015года.

Владел акциями Общества в течение 2020 года:

на 31.12.2020г.- 300 акциями именными обыкновенными бездокументарными.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Орган общества	Фамилия, имя отчество	Критерии определения вознаграждения
----------------	-----------------------	-------------------------------------

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор	Куликов Андрей Васильевич	Проценты от реализации и от объема заключенных договоров в соответствии с трудовым контрактом.
Коллегиальный исполнительный орган	Не предусмотрен учредительными документами	

13. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЯХ

Вид ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ, руб.	Общее количество ЦБ, штук	Гос. номер и дата регистрации выпуска ЦБ	Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ	Количество ЦБ на балансе общества
Акции обыкновенные именные бездокументарные	100	1002	1-01-11248-F 21 декабря 2001г.	21 декабря 2001г.	0

14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННОМ ОБЩЕСТВОМ ОБЪЕМЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В 2020г. для осуществления деятельности Общество использовало тепловую и электрическую энергию по договору аренды.

№ п/п	Наименование видов энергетических ресурсов	Объем использованных энергетических ресурсов в 2020 г.	
		в натуральном выражении	в денежном выражении
1	электрическая энергия	5000 кВт/ч	10 тыс.руб.
2	бензин автомобильный	0,0 тыс.литров	0,0 тыс.руб.
3	топливо дизельное	0,0 тыс.литров	0,0 тыс.руб.

15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. В отчетном году Общество в целом соблюдало Кодекс корпоративного поведения. Сведения о соблюдении в 2020 году Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ приведены в Приложении 1 к годовому отчету.