

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «СибОРГРЭС»
"02" июня 2016 г.

УСТАВ

Акционерного общества

"СибОРГРЭС"

г. Новосибирск
2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «СибОРГРЭС» (далее по тексту Общество) создано в соответствии с действующим законодательством РФ.

Настоящая редакция Устава составлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.

Общество действует на основании Устава и законодательства РФ.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Общество является непубличным акционерным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное: Акционерное общество «СибОРГРЭС».

Сокращенное: АО «СибОРГРЭС».

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Новосибирск, ул.Планировочная, д.18/1

2.3. Почтовый адрес общества: 630032, Российская Федерация, город Новосибирск, ул.Планировочная, д.18/1

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

1) выполнение инженерно-экологических изысканий:

- инвентаризация источников выбросов вредных веществ в сточные воды;

- инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу;

- проектирование норм предельно-допустимых выбросов и предельно допустимых сбросов;

2) выполнение проектных работ;

- технологическое проектирование сооружений размораживающих устройств и очистки газовых выбросов различных отраслей промышленности;

3) осуществление строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

4) монтаж технологического оборудования: электротехнических установок, электротермических установок, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;

5) пуско-наладочные работы технологического оборудования объектов и сооружений различных отраслей народного хозяйства; электротехнических устройств; автоматизированных систем управления; теплосилового оборудования;

6) контроль качества монтажа строительных конструкций зданий и сооружений;

7) обследование технического состояния зданий и сооружений;

8) обследование технического состояния фундаментов;

9) обследование технического состояния несущих конструкций;

10) разработка проектных решений;

11) разработка проектной и технологической документации АСУТП для действующих объектов и производств в различных отраслях промышленности;

12) выполнение монтажных и наладочных работ систем АСУТП и электрооборудования нормального и взрывозащищенного исполнения;

13) проведение экспертизы (выдача заключений) по организационно-технической готовности предприятий к осуществлению лицензируемого вида деятельности объектов котлонадзора (за исключением заводов-изготовителей объектов котлонадзора);

14) осуществление пуско-наладки оборудования ТЭС, ГРЭС, котельных, размораживающих устройств, теплогенераторов с газогорелочными устройствами, в том числе иного газового оборудования;

15) техническое диагностирование и экспертное обследование объектов котлонадзора, отработавших нормативных срок службы с выдачей заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации;

- 16) осуществление контроля неразрушающими методами металла и сварных соединений, ультразвуковой контроль, магнитопорошковый метод;
- 17) выполнение пуско-наладочных работ на объектах котлонадзора и вспомогательном оборудовании, на системах защиты и приборах безопасности для объектов котлонадзора, в том числе при ремонте и эксплуатации;
- 18) проектирование объектов котлонадзора;
- 19) разработка проектов по реконструкции, модернизации и модифицированию объектов котлонадзора;
- 20) разработка эксплуатационных документов (дубликатов) для объектов котлонадзора, находящихся в эксплуатации;
- 21) эксплуатация подъемных сооружений;
- 22) оказание услуг энергопредприятиям в области производства, передачи, распределения электрической и тепловой энергии;
- 23) монтаж, наладка, ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- 24) проведение экспертизы и выдача экспертных заключений возможности предприятий, учреждений, организаций заниматься определенными видами энергетической деятельности;
- 25) оказание услуг по метрологическому обеспечению;
- 26) выполнение обязанностей головной организации метрологической службы в закрепленном регионе в части организационно-методического руководства деятельностью базовых организаций метрологических служб и метрологической служб предприятий электроэнергетики;
- 27) производство технологического оборудования для размораживающих устройств, а также производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- 28) организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок и аукционов как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 29) оказание услуг складского хозяйства;
- 30) заготовка, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и даров природы;
- 31) внешнеэкономическая деятельность;
- 32) инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- 33) проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- 34) строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- 35) технические испытания, исследования и сертификация;
- 36) наладка режимов эксплуатации и испытания оборудования и схем всех видов водоподготовки, включая узлы хранения и использования необходимых реагентов; ведение водных режимов котлотурбинного оборудования, тепловых сетей, систем технического водоснабжения, вспомогательных узлов и систем; предпусковых и эксплуатационных химических очисток оборудования, консервации оборудования; очистки сточных вод;
- 37) аналитические лабораторные измерения;
- 38) перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- 39) перевозки грузов автомобильным транспортом;
- 40) перевозки железнодорожным транспортом грузов;
- 41) медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;
- 42) развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- 43) хранение нефти и продуктов ее переработки;
- 44) эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- 45) эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- 46) эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- 47) деятельность по обращению с опасными отходами;
- 48) деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- 49) деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- 50) охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности

руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством РФ;

- 51) организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 52) сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- 53) покупка и продажа недвижимого имущества;
- 54) финансовое посредничество;
- 55) выполнение обязанностей генподрядчика и генпроектировщика;
- 56) лизинговые, консигнационные, маркетинговые, посреднические услуги на внутреннем и внешнем рынке, осуществление представительских услуг для инофирм;
- 57) рекламная деятельность в Российской Федерации и за ее пределами;
- 58) разработка проектной и технологической документации по отдельным видам теплосилового и электротехнического оборудования, технологическим и электрическим схемам, системам управления и контроля;
- 59) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергетики;
- 60) внедрение научно-технических разработок, изобретений, разработка научно-технической документации для энергетики, разработка и внедрение программных средств;
- 61) проведение экспертизы безопасности промышленных производств (объектов);
- 62) техническое и сервисное обслуживание различных видов транспорта и механизмов;
- 63) работа на рынке ценных бумаг (выпуск, покупка и реализация акций, облигаций, векселей, сертификатов и т.п.);
- 64) энергоаудит оборудования тепловых электростанций, котельных и производственных предприятий; разработка и экспертиза нормативно-технической документации по топливоиспользованию энергетических предприятий, тепловых и электрических сетей;
- 65) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работы.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организацией о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

- 4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
- 4.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- 4.9. Общество может покупать и реализовывать продукцию (работы, услуги) организаций, в том числе иностранных фирм, как в РФ, так и за ее пределами.
- 4.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
- 4.11. Общество вправе совершать иные действия, предусмотренные законом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом, имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
- 6.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.
- 6.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал общества составляет 100 200 (Сто тысяч двести) рублей 00 копеек и разделяется на 1002 (Одна тысяча две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
- 7.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.3. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
- 7.4. Допускается уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций.
- 7.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

- 7.6. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
- 7.7. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 7.8. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 7.9. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
- 7.10. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.
- 7.11. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
- 7.12. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
- 7.13. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
- 7.14. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 7.15. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

- 8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
- 8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 8.4. Акционер обязан:
 - исполнять требования Устава;
 - оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом общества и договором об их размещении;
 - исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.5. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
 - получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
 - иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

- 8.6. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.7. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества осуществляют права в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Голосующие акции

- 8.8. За исключением случаев, установленных федеральными законом, голосующей является обыкновенная акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
- 8.9. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу право:
 - принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
 - вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
 - требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
 - доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
 - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
 - обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, устава общества, в случае, если акционер не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру;
 - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - на получение объявленных дивидендов;
 - в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества;
 - и иные права, предусмотренные действующим законодательством.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации.
- 9.2. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 500 (Пятьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 копеек каждая.
- 9.3. Обыкновенные именные акции, объявленные обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 8.9 настоящего устава.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

- 10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах". Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах", не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
- 10.4. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- 10.5. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

- 11.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
- 11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.
- 11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 11.4. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами, иным имуществом.
- 11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 11.6. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 11.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 11.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Органами управления общества являются:
 - общее собрание акционеров;
 - единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
- 12.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности общества является ревизор Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

- 13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
 - путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
 - путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 7) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета;
- 12) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. Председателем общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, является либо Генеральный директор Общества либо лицо, назначенное Генеральным директором Общества. Секретарь общего собрания назначается либо в решении о проведении собрания, либо назначается председательствующим из числа присутствующих на собрании лиц.

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

- 13.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 13.8. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 13.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 и 16- 21 пункта 13.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Генерального директора общества.
- 13.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 4, 5, 19 и 23 пункта 13.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 13.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 13.12. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 13.13. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
 - и иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
- 13.14. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 13.15. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
- 13.16. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

- 13.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. В указанные п.13.17 настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания (годового или внеочередного) доводится до сведения акционеров путем размещения объявления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте общества www.siborgres-oao.ru.

- 13.18. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.
- 13.19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, счетную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом общества и действующим законодательством РФ.

Кворум общего собрания акционеров

- 13.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества
- 13.21. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Бюллетени для голосования

- 13.22. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
- 13.23. По решению Генерального директора Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут направляться заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 13.24. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество (в случае принятия решения о предварительном направлении бюллетеней).
- 13.25. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае принятия решения о предварительном направлении бюллетеней).
- 13.26. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 13.27. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования может

содержать дополнительные сведения, определенные наблюдательным советом при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

- 13.28. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 13.29. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

- 13.30. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизоры, счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.
- 13.31. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 13.32. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 13.33. Генеральный директор общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 13.28, 13.29 настоящего устава. Генеральный директор Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по основаниям, предусмотренным ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.
- 13.34. Мотивированное решение Генерального директора общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
- 13.35. Генеральный директор общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 13.36. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Генеральный директор общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Функции Совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров, к компетенции Генерального директора Общества относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором, избираемым на общем собрании акционеров сроком на пять лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, открывает расчетный, валютный и иные счета в банках, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, назначает своих заместителей.

15.2. Права и обязанности Генерального директора определяются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем общего собрания акционеров либо иным лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

15.3. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

- решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- организация выполнения решений общего собрания акционеров;
- представление интересов Общества, совершение сделок от имени Общества, утверждение штатов, издание приказов, заключение трудовых договоров, в том числе изменение условий трудового договора, расторжение трудового договора;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием акционеров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- утверждает повестку дня общего собрания акционеров;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решает другие вопросы по подготовке и проведению общего собрания акционеров;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим уставом, иными внутренними документами Общества.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизор Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизора Общества на внеочередном общем

- собрании акционеров, ревизор считается избранным на период до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
- 16.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно.
- 16.3. К компетенции ревизора Общества относятся:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности;
 - анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
 - организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписания по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 16.4. Ревизор Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 16.5. Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 16.6. Ревизор в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
- 16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 16.8. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.
- 16.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

17.2. Документы, предусмотренные п.1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставления данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.
- 18.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом уставленного размера.
- 18.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
- 18.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.
- 19.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 19.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

на основании прошито и свергнуто печатью
Ведущий специалист-эксперт отдела ведения реестров и
обработки данных, референт государственной регистрации и
службы Российской Федерации 2 класса
Холодкова Анна Николаевна

подпись М.П.

Должность (ФИО)



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись**

«17» 06 20 16 года
ОГРН 7025401478008
ГРН 6-765476004726

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Иванов Иван Иванович
Сидорова Мария Сергеевна
Петрова Екатерина Александровна

