

**УТВЕРЖДЕН**

Решением акционера, которому принадлежат все голосующие акции ЗАО «СибирьЭнергоТрейд» - ОАО «Иркутскэнерго», от 03.10.2012 г. в соответствии с решением Правления ОАО «Иркутскэнерго» (протокол от 03.10.2012 № 734)



Председатель Правления ОАО «Иркутскэнерго»

Е.В. Федоров

**УСТАВ**

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СибирьЭнергоТрейд»**

**в новой редакции**

г. Иркутск  
2012

## **СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1.1. Закрытое акционерное общество «СибирьЭнергоТрейд» создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Закрытое акционерное общество «СибирьЭнергоТрейд» зарегистрировано инспекцией МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области 01 декабря 2003г. за основным государственным регистрационным номером 1033801050656, ИНН 3808098000.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Закрытое акционерное общество «СибирьЭнергоТрейд».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: – ЗАО «СибирьЭнергоТрейд».

1.3. Место нахождения Общества: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 4 оф. 132 А.

1.4. Учредителем Общества является Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), зарегистрированное постановлением главы администрации Кировского района г. Иркутска № 1493 от 20.11.1992 г., код ОКПО 00105348, ИНН 3800000220. В Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена запись от 12 июля 2002 года за основным государственным номером 1023801003313.1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

## **СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА И ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ**

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями при создании Общества, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество является коммерческой организацией и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и иные банковские счета, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством РФ может быть обращено взыскание.

2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, не отвечают по обязательствам Общества.

2.8. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, объединений, иных организаций и обществ, не допускается, если только это вмешательство не обусловлено их правами

по осуществлению контрольных полномочий согласно законодательству РФ.

2.9. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности на условиях, предусмотренных федеральным законодательством.

2.10. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

2.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.12. Общество вправе на добровольных началах объединиться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих федеральному законодательству.

2.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов, и за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.14. Руководители филиалов и представительств назначаются и увольняются по решению Директора Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом, соответствующих положений о филиале и представительстве, а также трудового договора.

### **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство зданий и сооружений в порядке долевого участия (45.21);
  - выполнение инженерных изысканий, проектных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий (26.61);
  - строительные-монтажные и ремонтные работы (45.3);
  - реставрационные работы и дизайнерские услуги (74.20.35);
  - пуско-наладочные и специальные работы, связанные с объектами строительства (45.25.6);
  - осуществление операций с недвижимостью (70.12.1);
  - организация транспортных услуг (63.40);
  - оказание инжиниринговых, консультационных и маркетинговых услуг (74.13.1);
  - рекламно-издательская деятельность, кроме средств массовой информации (74.40);
  - привлечение добровольных взносов юридических и физических лиц на организацию строительства зданий, строений и сооружений различного назначения;
  - инвестирование собственных и привлеченных средств в строительство жилья и другие объекты недвижимости;
  - производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
  - торгово-коммерческая деятельность: организация оптовой и розничной торговли, создание торговых домов, магазинов и павильонов;
  - посредническая деятельность, кроме деятельности на рынке ценных бумаг,
- а также любые другие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

3.3. Общество осуществляет виды деятельности, связанные с использованием сведений о государственной тайне по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях с соблюдением требований действующего федерального законодательства, включая требования Закона Российской Федерации «О государственной тайне», Федеральных законов «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а также «О

гражданской обороне».

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

3.5. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом. Валютные взаимоотношения регулируются законодательством Российской Федерации. Валютная прибыль после уплаты налогов и других обязательных платежей используется Обществом самостоятельно.

3.6. Взаимоотношения с федеральным, областным и местным бюджетом регулируются законодательством Российской Федерации.

#### **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 27 697 000 (двадцать семь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на 2 769 700 (два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Форма выпуска акций - бездокументарная, в виде записей на лицевых счетах в реестре акционеров.

Акции Общества распределяются только среди его учредителей или иного, заранее определённого круга лиц, количество которых не должно превышать пятидесяти.

4.2. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется решением о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных, помимо акций, эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаются при условии их полной оплаты.

4.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом.

Независимая оценка производится в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента оплаты не менее 50 процентов ее номинальной стоимости.

В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные настоящей статьей, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует непоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции

должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении размера Уставного капитала, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

В течение 30 дней с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении Уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## **СТАТЬЯ 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Каждый акционер, владелец обыкновенной акции, имеет следующие права:

- продавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ для закрытых акционерных обществ и Уставом Общества;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды в случаях их объявления и выплаты в порядке и способами, определенными настоящим Уставом;

- получить часть имущества Общества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим ему акциям;

- получать информацию об Обществе в объеме, сроки и порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и законодательством РФ;

а также иные права, предоставленные владельцам обыкновенных акций в соответствии с действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

6.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость, номинальная стоимость всех размещенных Обществом и находящихся в обращении облигаций, не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществом третьими лицами для цели размещения облигаций, размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществом для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев, при этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

## **СТАТЬЯ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ДИВИДЕНДЫ**

7.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в его полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

7.2. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 5% от размера Уставного капитала Общества.

7.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств.

7.4. Резервный фонд не может быть использован на иные цели.

7.5. В Обществе могут быть созданы иные фонды. Решение об их создании и правовом режиме принимается Общим собранием акционеров.

7.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.7. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.8. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.

7.9. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды в срок не позднее 31 декабря того года, в котором принято решение о выплате дивидендов.

7.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

8.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Держателем реестра акционеров может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

8.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган - Директор.

9.2. Общее собрание акционеров Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчёты о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и убытков Общества по результатам финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава

