



ПРОЕКТ

Утвержден:
Решением Совета директоров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» __.____.2019 года

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» __.____. 2019 года

Председательствующий на общем собрании акционеров

_____/_____
Секретарь Общего собрания акционеров

_____/_____/

ГODOVOЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» ЗА 2018 ГОД

Президент Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

О.В.Шарыкин

Главный бухгалтер Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

С.Г. Зырянская

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в отрасли и перспективы развития.

1.1. Положение Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в отрасли, итоги деятельности 2018 года.

1.2. Приоритетные направления деятельности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

1.3. Отчет Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2018 году.

1.4. Перспективы развития Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2019 год.

2. Финансово-хозяйственная деятельность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

2.1. Финансовые показатели Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2018 году.

2.2. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

2.4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные в 2018 году.

2.5. Дивидендная политика Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

3. Управление в Акционерном обществе «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

3.1. Структура органов управления.

3.2. Состав Совета директоров.

3.3. Президент.

3.4. Основные положения политики Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2018 году в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Общества.

4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

5. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом АО «ХК «Сибцем».

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

1.1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В ОТРАСЛИ, ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2018 ГОДА.

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее также – Общество, АО «ХК «Сибцем») образовано в августе 2004 года без ограничения срока его существования и деятельности.

Деятельность Общества с момента его создания и по настоящий момент сводится к оказанию консультационных услуг, юридических услуг и инвестиционной деятельности.

Основные виды деятельности – консалтинговые услуги, услуги правового характера – Общество осуществляет преимущественно через заключение Обществом с иными организациями договоров на передачу Обществу полномочий единоличного исполнительного органа иных организаций. Получателями подобного рода услуг Общества являются организации отрасли производства строительных материалов, среди которых основными по объему оказываемых Обществом услуг являются организации, занимающиеся производством цементной продукции.

По состоянию на конец отчетного периода в отношении Общества действует девять договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа дочерних организаций Обществу.

Сотрудничающими с Обществом по таким договорам являются следующие дочерние организации:

1. ООО «Топкинский цемент» - крупнейший производитель цемента в Сибирском федеральном округе.

ООО «Топкинский цемент» в 2018 году выпускало общестроительные портландцементы (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2016), низкощелочной портландцемент для производства железобетонных шпал (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 33320-2015), тампонажные портландцементы (ГОСТ 1581-96):

- ПЦ 500-Д0; ПЦ 500-Д0-Н; ПЦ 400-Д0; ПЦ 400-Д20 (ГОСТ 10178-85);
- ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б; ЦЕМ II/B-Ш 32,5Н; ЦЕМ III/A 42,5Н (ГОСТ 31108-2016);
- ПЦ 500-Д0-Н (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 33320-2015);
- ПЦТ I-50; ПЦТ I-100 (ГОСТ 1581-96).
- ПЦТ I-G-СС-1 (ГОСТ 1581-96).

Годовой объем производства цемента в 2018 году составил 2 106 тысячи тонн.

Доля участия Общества в уставном капитале ООО «Топкинский цемент» составляет 100 % (с ноября 2006 года).

2. ООО «Красноярский цемент» - крупнейший производитель и поставщик цемента на территории Красноярского края. ООО «Красноярский цемент» в 2018 году выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 10178-85), тампонажный портландцемент высокой сульфатостойкости (ГОСТ 1581-96); сульфатостойкие портландцементы (ГОСТ 22266-13):

- ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 32,5Б; ЦЕМ II/A-III 32,5Б (ГОСТ 31108-2016);
- ПЦ 500-Д0-Н; ПЦ 400-Д0 (ГОСТ 10178-85);
- ПЦТ I-G-СС-1 (ГОСТ 1581-96);
- ЦЕМ I 32,5Б СС, ЦЕМ I 42,5Б СС НЩ (ГОСТ 22266-2013).

Годовой объем производства цемента в 2018 году составил 682 тысяч тонн.

Доля участия Общества в уставном капитале ООО «Красноярский цемент» составляет 100 % (с июня 2006 года).

3. ООО «ТимлюйЦемент» является единственным производителем цемента в Республике Бурятия. Завод в 2018 году выпускал общестроительные цементы (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2016):

- ПЦ 500-Д0-Н; ПЦ 400-Д0 (ГОСТ 10178-85);
- ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 32,5Н; ЦЕМ II/A-II 32,5Н (ГОСТ 31108-2016).

В 2018 году ООО «ТимлюйЦемент» получены сертификат и декларация о соответствии на портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ Р 55224-2012).

Годовой объем производства цемента в 2018 году составил 324 тысяч тонн.

Доля участия Общества в уставном капитале ООО «ТимлюйЦемент» составляет 100 % (с марта 2007 года).

4. ООО «Комбинат «Волна» – производитель волокнистоцементных кровельных и плоских листов, труб и фасадных плит. В 2018 году объем производства составил: шифера серого – 7 100 тыс.кв.м, волнаколора – 78 тыс.кв.м, виколора – 228 тыс.кв.м, труб асбестоцементных – 162 кут. Общество является единственным участником ООО «Комбинат «Волна» (доля приобретена в июне 2006 года).

5. ООО «Сибирский бетон» – организация, занимающаяся производством товарного бетона и раствора на территории Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей. За отчетный период объем производства бетона составил 211 455 куб.м. С момента создания ООО «Сибирский бетон» (февраль 2006 года) Общество является 100% участником и управляющей организацией ООО «Сибирский бетон».

6. ООО «Горная компания» - организация, занимающаяся добычей известняка и прочих полезных ископаемых в Республике Бурятия. За отчетный период объем производства известняка составил 18,8 тыс. т, объем производства минерального порошка 21,2 тыс. т. Доля участия Общества в уставном капитале ООО «Горная компания» составляет 5% (с декабря 2010 года), в мае 2011 года ООО «Горная компания» заключило с Обществом договор на выполнение функций единоличного исполнительного органа.

7. ООО «КузбассТрансЦемент» – одна из крупнейших транспортных организаций в Сибирском федеральном округе, зарегистрированная на территории Новосибирской области. ООО «КузбассТрансЦемент» владеет крупным парком специализированных вагонов (хоппер-цементовозов) для перевозки навалного (нетарифованного) цемента, а также парком полувагонов, предназначенных для перевозки тарифованного цемента, волокнисто-цементной строительной продукции, сырья, материалов и прочих грузов. Начиная с 2017 года, ООО «КузбассТрансЦемент» приобретает через механизм лизинга, кроме хоппер-цементовозов и полувагонов, также и крытые вагоны. В собственности и финансовой аренде ООО «КузбассТрансЦемент» на конец 2018 года находилось 3 761 единиц подвижного состава, в том числе в собственности 1 305 хоппер-цементовозов и 767 полувагонов, в лизинге 454 хопперов-цементовозов, 980 полувагонов и 255 крытых вагонов. В июле 2006 года ООО «КузбассТрансЦемент» заключило с Обществом договор на выполнение функций единоличного исполнительного органа. Доля участия Общества в уставном капитале ООО «КузбассТрансЦемент» составляет 51% (с апреля 2012 года).

8. ООО «ТД «Сибирский цемент» организует снабжение организаций, передавших полномочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем», материально-техническими средствами, обеспечивает процесс приобретения материально-производственных запасов, а также максимальную эффективность закупочной деятельности и ценовой политики поставщиков. Общество является единственным участником ООО «ТД «Сибирский цемент» (решение о создании от 28.02.2005г.).

9. ООО «ЗапСибЦемент» является сбытовым агентом организаций - производителей цемента, передавших полномочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем». Сегодня общество регулирует деятельность своих филиалов, реализующих цемент с Красноярского, Топкинского и Тимлюйского цементных заводов. Такая структура позволяет сделать процесс приобретения цемента наиболее удобным. С 2018г. ООО «ЗапСибЦемент» также занимается реализацией продукции ООО «Горная компания». Общество является единственным участником ООО «ЗапСибЦемент» (доля приобретена в марте 2007 года).

10. ООО «Сибцемсервис» – организация, реализующая услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования цементных заводов и прочие сопутствующие

услуги (обработка металлов, металлических изделий, производство строительных работ и т.д).
24.05.2018 года Общество заключило договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Сибцемсервис».

За 2018 год не изменились доли участия Общества в уставных капиталах организаций:

1. ООО «ГД «Сибирский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
2. ООО «Сибирский бетон». Доля в уставном капитале: 100%.
3. ООО «Комбинат «Волна». Доля в уставном капитале: 100%.
4. ООО «Красноярский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
5. ООО «Топкинский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
6. ООО «ЗапСибЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.
7. ООО «Ангарский цемент». Доля в уставном капитале: 49,9%.
8. ООО «ТимлюйЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.
9. ООО «Горная компания». Доля в уставном капитале: 5%.
10. ООО «РЦК». Доля в уставном капитале: 26 %.
11. ООО «КузбассТрансЦемент». Доля в уставном капитале: 51%.
12. ООО «Карьер «Перевал». Доля в уставном капитале: 100%.
13. АО «Ангарскцемент». Доля в уставном капитале: 43,33%.

Среди значительных работ, проведенных подразделениями Общества в течение 2018 года, можно выделить:

- совершенствование всеми департаментами Общества регламентирующих и методологических документов по взаимодействию с управляемыми организациями по различным аспектам деятельности;
- реализацию приоритетных инвестиционных направлений дочерних организаций по модернизации и реконструкции основных производственных фондов;
- организацию проведения экологических мероприятий на управляемых обществах, направленных на повышение уровня экологической безопасности производства;
- проведение работ по управлению качеством продукции организаций, производящих цемент, бетон и хризотилцементную продукцию, входящих в группу лиц АО «ХК «Сибцем»;
- реализацию комплекса мероприятий, направленных на максимальное удовлетворение спроса потребителей цемента;
- развитие услуг по автодоставке продукции;
- реализацию комплексной PR-программы, медиаплана, плана по сувенирной и полиграфической продукции и плана работы в сфере GR в целях поддержания положительного общественного мнения о компании;



- бюджетное управление, анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности управляемых организаций;
- управление ликвидностью путем перераспределения денежных средств внутри группы лиц АО «ХК «Сибцем» с целью эффективного размещения излишней ликвидности в строительный сезон и компенсации дефицита финансовых ресурсов у организаций;
- рефинансирование кредитных линий, оптимизация кредитного портфеля группы лиц АО «ХК «Сибцем»;
- реализацию программ по обеспечению безопасных условий труда: охраны здоровья работников, обеспечение безопасности на рабочем месте, соблюдение графика труда и отдыха, страхование работников, занятых в производственном процессе, от несчастных случаев и профессиональных заболеваний,
- реализацию программ по обучению персонала, повышению профессионального уровня специалистов, развитию их деловых и личностных качеств, сотрудничество с учебными заведениями,
- реализацию программ по сохранению и передаче опыта ведущих высококвалифицированных специалистов, а также формирование кадрового резерва,
- реализацию программ по развитию корпоративных учебных центров, дистанционного обучения, обучения через партнеров компаний - поставщиков оборудования, проведение ежегодных конференций профсообществ, форумов в интерактивном формате,
- проведение конкурсов профмастерства,
- продолжение кампании по сокращению производственных издержек, оптимизации рабочих процессов,
- постоянный мониторинг социальной напряженности на предприятиях. Проведение социологического опроса,
- реализацию социальной политики - поддержку физической культуры и спорта, поддержку детей работников, династий, рабочих семей, поддержку и заботу о ветеранах,

1.2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ».

Приоритетными направлениями деятельности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2018 году являлись:

- максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент, развитие направлений и видов доставки;
- повышение качества выпускаемой продукции;

- эффективное использование производственных мощностей и оптимизация затрат;
- модернизация мощностей;
- реализация программ корпоративной социальной ответственности;
- реализация комплексной PR-программы;
- реализация мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

1.3 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ.

В 2018 году Обществом был реализован комплекс мероприятий, направленных на максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент.

С целью привлечения и удержания покупателей была организована работа по следующим направлениям:

- разработка и применение гибкой ценовой политики, направленной на мотивацию клиентов к выборке бóльших объемов и повышение их лояльности;
- организация паллетирования тарированного цемента для удобства хранения и перемещения на складе покупателя;
- совершенствование логистических схем;
- обязательная сертификация производства всех видов цемента для подтверждения его высокого качества;
- внедрение сервиса «личный кабинет» в автоматизированной системе предприятия для максимального удобства взаимодействия с клиентами;
- техническое сопровождение продаж службой качества, которая проводила консультации для потребителей по разработке рецептур бетонов и применению продукции Общества для изготовления других строительных материалов на основе цемента.

В целом указанные мероприятия позволили сохранить долю рынка в Сибирском федеральном округе, нарастить объемы отгрузки в Уральский федеральный округ, продолжают экспортные поставки в Казахстан. В 2018 году в основных регионах присутствия Общество традиционно поставляло свою продукцию для строительства жилых комплексов, возведения и ремонта автомобильных дорог, а также для строительства масштабных инфраструктурных и промышленных объектов, включая:

- комплекс по производству полипропилена «Тобольск-Полимер», АО «Сибур»;
- завод «Ямал СПГ»;

- аэродром «Степь»;
- объекты Универсиады 2019 в г. Красноярск;
- развязка 4-го моста в г. Красноярск;
- новые корпуса Краевой клинической больницы (Красноярск);
- автомобильная дорога первой категории «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий».
- Кемеровский областной суд;
- обогатительные фабрики в г. Киселевске и на шахте «Увальная» в Новокузнецком районе;
- гипермаркет «Леруа Мерлен» (второй объект в г. Кемерове);
- строительство энергоблока в г. Северске (Брест 300);
- автодороги «Восточный обход» и «Северный обход» г. Новосибирск;
- реконструкция аэропорта «Емельяново» в г. Красноярске;
- крытый ледовый дворец г. Улан-Удэ;
- первая очередь Эгитинского ГОКа, Бурятия.

Поставки специальных цементов осуществлялись для нужд:

- Приаргунского производственного горно-химического объединения (освоение месторождений урана);
- горнодобывающих предприятий Уральской горно-металлургической компании (ООО «УГМК-Холдинг»), ООО «Мангазея Золото»;
- нефтяных и газовых компаний «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «ИНК»;
- нефтяных месторождений Ванкорского кластера;
- разработки Юрубчено-Тохомского месторождения, расположенного в Эвенкийском районе Красноярского края.

В отчётный период выросли отгрузки тампонажного цемента ПЦТ I-G-CC-1/ ПЦТ Class G HSR, который применяется для цементирования нефтегазовых скважин. В основном этот строительный материал использовался для освоения месторождений, расположенных в Сибирском и Уральском федеральных округах.

В 2018 году работа по управлению качеством продукции организаций, входящих в группу лиц АО «ХК «Сибцем», производящих цементную, бетонную и хризотилцементную продукцию, проводилась по следующим направлениям:

- контроль качества приобретаемых для активов сырья, технологического топлива, добавок, инертных материалов, химических добавок (проверка данных входного контроля, предоставляемых активами, выполнение расчетов эффективности применения тех или иных материалов, подготовка заключений);

- контроль обеспечения качественных характеристик клинкеров и цементов, бетонных смесей и строительных растворов, хризотилцементной продукции в соответствии с требованиями нормативной документации;
- организация проведения работ по сертификации продукции цементными активами (подготовка технического задания на сертификацию, проверка предложений поставщиков услуг по сертификации, участие в тендере по выбору поставщика услуг, контроль над соблюдением активами сроков действия разрешительной документации (сертификатов соответствия, протоколов радиационного контроля и т.д.);
 - организация проведения работ по декларированию продукции бетонных активов;
 - проведение работ по подготовке испытательных подразделений цементных и бетонных активов к аттестации, контроль над устранением замечаний, выданных при аттестации;
 - участие в работе по приобретению активами лабораторного оборудования (подготовка необходимых обоснований и документов для включения в инвестиционные бюджеты, для вынесения на рассмотрение Бюджетного комитета, участие в выборе типа оборудования, контроль пуска в эксплуатацию оборудования);
 - ведение претензионной работы по качеству цементов, бетонных смесей и строительных растворов (ведение переговоров, переписки, выезд к потребителям);
 - ведение работы с постоянными и потенциальными потребителями для оптимизации качественных характеристик цементной и бетонной продукции;
 - ведение работы по испытаниям цементов конкурентов (организация проведения сравнительных испытаний по определению строительно-технических свойств цементов и по испытаниям цементов конкурентов в бетонах, проведение анализа, ознакомление с результатами испытаний всех заинтересованных лиц);
 - организация проведения испытаний по подбору более эффективных инертных материалов, химических добавок для бетонных смесей и строительных растворов с целью оптимизации их свойств и снижения удельного расхода цемента, а также для подготовки соответствующих заключений при тендерных закупках;
 - организация и проведение конференции по качеству цементной, бетонной и хризотилцементной продукции с участием вице-президентов и управляющих директоров;
 - проведение совещаний по качеству цементной, бетонной и хризотилцементной продукции, а также участие в технических совещаниях по вопросам организации производства и прочим техническим вопросам;
 - организация участия испытательных подразделений цементных активов в межлабораторных сравнительных испытаниях, организованных ООО «НТЦ «СибНИИцемент», с по-

лучением заключений по их компетентности (подготовка технического задания, участие в тендере по выбору поставщика услуг, контроль выполнения условий договоров активами, ознакомление с результатами межлабораторных сравнительных испытаний всех заинтересованных лиц);

- обеспечение активов актуальной нормативно-технической документацией, касающейся деятельности активов (национальными и межгосударственными стандартами на продукцию, испытания продукции, процедуры контроля качества и пр.);

- проведение работ по повышению квалификации работников лабораторий цементных и бетонных активов (участие в семинарах и тематических совещаниях);

- участие в разработке национальных и межгосударственных стандартов на продукцию, испытания продукции, процедуры контроля качества и пр. (подготовка отзывов и заключений);

- контроль за проведением промышленных испытаний, основными параметрами технологического оборудования при производстве тампонажного цемента высокой сульфатостойкости в условиях ООО «Топкинский цемент»;

- оказание помощи специалистам лабораторий, инженерам-технологам по всем вопросам, касающимся качества цементов и бетонов.

В 2018 году Инвестиционная деятельность АО «ХК «Сибцем» по-прежнему направлена на модернизацию, техническое перевооружение и автоматизацию существующих производств, с целью максимального удовлетворения спроса в количестве, ассортименте и качестве цементной продукции, снижения затрат, проведения мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, а также повышения уровня охраны труда и промышленной безопасности.

В каждой дочерней компании Общества действовала программа развития предприятия, учитывающая особенности технологического процесса, общее состояние мощностей и специфику географического положения. На проведение модернизации предприятий в 2018 году было выделено более 996 млн. руб. с НДС.

Объем средств на инвестиционную деятельность АО «ХК «Сибцем» в 2018 году:

Организация	2018 факт, млн. руб. с НДС
АО «ХК «Сибцем»	29,7
ООО «Топкинский цемент»	395,5
ООО «Красноярский цемент»	473,0
ООО «ТимлюйЦемент»	76,4

ООО «Сибирский бетон»	2,9
ООО «Комбинат «Волна»	9,7
ООО «ЗапСибЦемент»	0,0
ООО «КузбассТрансЦемент»	1,7
ООО «Горная компания»	3,5
ООО «ТД «Сибирский цемент»	0,0
ООО «Сибцемсервис»	3,9
ИТОГО	996,3

На переоснащение базового актива ООО «Топкинский цемент» в 2018 году было направлено 395,5 млн. руб. с НДС.

Наиболее значимые мероприятия:

1. Модернизация печи № 3. Установка электрофильтра "ELEX" (годы реализации 2017-2019гг.)

Полная стоимость объекта – 266,1 млн. руб. с НДС;

в т.ч.:

факт 2017 г. – 23,7 млн. руб. с НДС;

факт 2018 г. – 181,8 млн. руб. с НДС;

план 2019 г. – 50,4 млн. руб. с НДС.

Цель - модернизация действующего оборудования, повышение уровня экологической безопасности производства, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Запустив электрофильтр в работу, предприятие обеспечит стабильное функционирование системы газоочистки печи, добьется снижения количества пыли в отходящих газах.

Экологический эффект (уменьшение воздействия на ОС) от мероприятия составит ориентировочно 89,3% в год.

Ввод объекта в эксплуатацию – февраль 2019г.

2. Строительство трассы шламопроводов на вращающуюся печь №5 (годы реализации 2017-2018гг.).

Полная стоимость объекта – 61,4 млн. руб. с НДС;

в т.ч.:

факт 2017 г. – 2,8 млн. руб. с НДС;

факт 2018 г – 58,5 млн. руб. с НДС.

Цель - перенос и усиление трассы шламопроводов на вращающуюся печь № 5.

Объект введен в эксплуатацию в октябре 2018 года.

3. Техническое перевооружение подстанции «Гидрофол» (годы реализации 2017-2018гг.).

Полная стоимость объекта – 41,5 млн. руб. с НДС;

в т.ч.:

факт 2017 г. – 12,0 млн. руб. с НДС;

факт 2018 г. – 29,5 млн. руб. с НДС.

Цель - плановая замена выработавших свой ресурс высоковольтных ячеек отечественного производства на современные ячейки производства фирмы «ABB». С целью обеспечения надежности электроснабжения, повышения отказоустойчивости и безопасности эксплуатации.

Объект введен в эксплуатацию в сентябре 2018 года.

В обществе особое внимание традиционно уделяется вопросам качества продукции – плановая замена оборудования Лаборатории и ОТК производится ежегодно, в том числе было приобретено лабораторное оборудование для испытаний тампонажного портландцемента ПЦТ I-G-CC-1 ГОСТ 1581-96/Class G HSR API Spec 10A.

В отчетном году продолжались работы в рамках программы по модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами (2016-2022г.г.). На предприятии посредством АСУТП решаются задачи: стабилизации процессов и потоков; автоматического управления агрегатами и их элементами; реализации пусковых последовательностей и блокировок.

Наиболее значимые проекты по направлению технологической автоматизации в 2018г.:

- работы по технологической автоматизации цеха «Помол» (в 2018 г. выполнены работы по мельницам №№ 1,2,3,6). На реализацию мероприятий направлено в 2018 г. 4,5 млн. руб. с НДС. Реализация мероприятий по автоматизации в 2019 г. продолжится в цехе «Сырьевой» (мельницы №№5,7,8,9). На реализацию мероприятий в 2018 г. направлено 11,1 млн. руб. с НДС. Реализация мероприятия продолжится в 2019 г.;

- работы по монтажу централизованной системы подачи интенсификатора в цехе «Помол», а также управление подачей сжатым воздухом в горизонтальные шламовые бассейны. На реализацию мероприятий направлено в 2018 г. 5,4 млн. руб. с НДС;

- прочие мероприятия АСУТП.

В течение следующих нескольких лет реализация программы АСУТП продолжится.

Также проведены работы по монтажу пожарной сигнализации, средств безопасности и связи.

В техническое оснащение и модернизацию ООО «Красноярский цемент» в 2018 году было вложено 473,0 млн. руб. с НДС

Наиболее значимые мероприятия:

1. Техническое перевооружение печи №5: разрыв угольного тракта, установка многоканальной горелки PYRO-JET фирмы KHD (годы реализации 2017-2019гг.)

Полная стоимость объекта – 256,2 млн. руб. с НДС;

в т.ч.:

факт 2017 г. – 78,9 млн. руб. с НДС;

факт 2018 г. – 114,4 млн. руб. с НДС;

план 2019 г. – 62,9 млн. руб. с НДС.

Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение выполнения требований Федерального закона №7 «Об охране окружающей среды», возможность активнее использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии. Улучшение технико-экономических показателей работы оборудования.

Эффект: Заменив одноканальную угольную форсунку на многоканальную, мы получим как экономический, так и экологический эффект. Эксплуатация горелки PYRO-JET позволит обеспечить полное сжигание топлива. За счет этого снизится его расход, уменьшатся выбросы газообразных веществ в атмосферу.

Ввод в эксплуатацию – 2-й кв. 2019г.

2. Строительство дымовой трубы (годы реализации 2017-2019гг.)

Полная стоимость объекта (с демонтажем трубы №4) – 304 млн. руб. с НДС,

в т.ч.:

факт 2017 г. – 60,0 млн. руб. с НДС;

факт 2018 г. – 221,5 млн. руб. с НДС;

план 2019 г. – 22,5 млн. руб. с НДС.

Строительство одной дымовой трубы вместо трех, исходя из их технического состояния - увеличение высоты дымовой трубы печи №5 до 130 м с реконструкцией дымовых трактов печей 3,4,5. Дополнительно изменение высоты выбросов улучшит условия рассеивания загрязняющих веществ, уменьшит приземные концентрации, тем самым значительно сократит негативное воздействие на атмосферный воздух города и прилегающих территорий.

Срок окончания работ – сентябрь 2019 г.

3. Строительство кабельной линии от подстанции «Правобережная» до ООО «Красноярский цемент» (годы реализации 2017 – 2018 гг.)

Плановая стоимость объекта – 28,3 млн. руб. с НДС,

в т.ч.:

факт 2017 г. – 17,0 млн. руб. с НДС;

факт 2018 г. – 11,3 млн. руб. с НДС

Цель - повышение надежности электроснабжения предприятия, снижение стоимости электроэнергии за счет изменения тарифа при переводе всей мощности на ПАО "ФСК ЕЭС" с ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго».

Экономический эффект от изменения тарифа при переводе всей мощности на ФСК составит около 70 млн. руб. в год.

По результатам работы за апрель-декабрь 2018 г. экономия на электроэнергии в результате перевод потребления электроэнергии с МРСК на ФСК составила 25 млн. руб.

Объект введен в эксплуатацию в мае 2018 года.

4. Техническое перевооружение печи №5. Установка электрофильтра фирмы «ELEX» (Швейцария) (годы реализации 2019-2020 гг.)

Ориентировочная полная стоимость объекта – более 200 млн. руб. Точная стоимость будет определена после выполнения проектных работ в 2019 г.

В 2018 г. заключен контракт на поставку фильтра фирмы «ELEX». Произведен аванс в размере 5,1 млн. руб. с НДС.

Цель: модернизация действующего оборудования, повышение уровня экологической безопасности производства, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Запустив электрофильтр в работу, предприятие обеспечит стабильное функционирование системы газоочистки печи, добьется снижения количества пыли в отходящих газах.

Эффект: будет определен после осуществления инструментальных замеров.

В рамках программы внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами на ООО «Красноярский цемент» в 2018 г. проводились:

- Работы по техперевооружению системы управления цеха «Сырьевой». В отчетном году стабилизировали и количественно измерили потоки материала в сырьевые мельницы, выполнена обвязка маслостанций, реализован контур управления и стабилизации влажности шлама на выходе с мельниц. Реализованы стоп-стартовые последовательности и блокировки. Вложено 19,8 млн. руб. с НДС. Реализация мероприятия продолжится в 2019 г.;

- Замена весовой платформы здания РКЦ. Позволит снять все риски, связанные с человеческим и тех. фактором "перегруз, недогруз" в процессе погрузки, реализации тарированного цемента. В 2018 г вложено 5,4 млн. руб. с НДС.

- Выполнены монтажные работы по созданию системы технического учета электроэнергии предприятия, а также определения качественных характеристик электропитания. Ведутся пусконаладочные работы. В 2018 г. вложено 3,6 млн. руб. с НДС.

В течение следующих нескольких лет реализация программы АСУТП продолжится.

В ООО «Красноярский цемент» особое внимание традиционно уделяется вопросам ка-

чества продукции – замена физически изношенного оборудования лаборатории и ОТК производится ежегодно.

Также проведены работы по монтажу средств безопасности и связи, системы мониторинга транспорта.

На модернизацию ООО «ТимлюйЦемент» в 2018 году было направлено 76,4 млн. руб. с НДС.

В 2018 г. завод продолжил вести переоснащение цехов, совершенствовал клиентские сервисы, обеспечивал строгий контроль качества продукции, поддерживал высокий уровень экологической безопасности производства.

Наиболее значимые мероприятия:

1. Техперевооружение системы электроснабжения цеха «Горный».

Полная стоимость объекта – 32,5 млн. руб. с НДС;

факт 2018 г. – 32,5 млн. руб. с НДС.

Техперевооружение заключается в замене распределительного устройства 6 кВ подстанции «Карьер 35/6 кВ», замене трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ и строительстве кабельной эстакады 120 м.

С целью обеспечения надежности электроснабжения цеха «Горный», повышения отказоустойчивости и безопасности эксплуатации.

Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года.

2. Вторые автомобильные весы грузоподъемностью до 80 тонн (пункт весового контроля автотранспорта).

Полная стоимость объекта – 2,9 млн. руб. с НДС

в т.ч:

факт 2018 г. – 2,9 млн. руб. с НДС.

С целью исключения погрешностей взвешивания продукции (недогрузка/перегрузки), простоев автотранспорта, снижения времени отгрузки автотранспортом.

Объект введен в эксплуатацию в сентябре 2018 года.

3. Приобретение 3-ступенчатого компрессора

Полная стоимость объекта – 24,0 млн. руб. с НДС,

в т.ч:

факт 2018 г. – 11,9 млн. руб. с НДС.;

план 2019 г. – 12,1 млн. руб. с НДС.

Плановая замена морально устаревшего и изношенного оборудования для бесперебойного обеспечения производства сжатым воздухом.

Оборудование установлено и введено в эксплуатацию в ноябре 2018 г.

В рамках программы внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами в ООО «ТимлюйЦемент» в 2018 г. проводились:

- Внедрение контроллера АСУ ТП в цехе Помол. В 2018 г вложено 3,5 млн. руб. Завершение в 2019 г.

- Производились работы по созданию системы технического учета системы сжатого воздуха – реализация сдвинулась на конец декабря, начало января 2019 года. В 2018 г. вложено 4,3 млн. руб.

На техническое оснащение и модернизацию ООО «Комбинат «Волна» в 2018 г. было направлено 9,7 млн. руб. с НДС - средства направлены на оптимизацию работы и повышение качества выпускаемой продукции.

ООО «КузбассТрансЦемент» в 2018 г приобретено в лизинг 200 полувагонов, 190 крытых вагонов. Заключен контракт на поставку 400 хоппер-цементовозов, из которых 4 единицы получено в 2018 г.

На остальных активах крупных инвестиционных проектов в 2018 г. не велось. Все инвестиции были направлены на обновление основного технологического, лабораторного оборудования, а также на обеспечение безопасности производства.

Главной ценностью и важнейшим ресурсом АО «ХК «Сибцем» являются люди. Именно работники Общества обеспечивают конкурентоспособность компании и достижение поставленных целей. Профессионализм сотрудников и их удовлетворенность трудом – основа процветания компании.

В 2018 году проведена индексация заработной платы работников Общества и управляемых обществ, в среднем заработная плата увеличилась на 5%.

Социальные расходы сохранены в прежних объемах относительно предыдущих годов, затраты составляют чуть выше 30,0 млн.руб.

Одним из приоритетов АО «ХК «Сибцем» в области социального инвестирования являются программы по обеспечению безопасных условий труда. Общество ведет работу по следующим направлениям: охрана здоровья работников, обеспечение безопасности на рабочем месте, соблюдение графика труда и отдыха, страхование работников, занятых в производственном процессе, от несчастных случаев.

В 2018 году Общество организовало страхование от несчастного случая на производстве и профзаболеваний 1 908 работников управляемых организаций на общую сумму 438 840 руб., размер страховой премии составил 230 руб. на человека, при этом максимальный размер страховой суммы на каждое застрахованное лицо при страховом случае составлял 500 тыс. рублей.

АО «ХК «Сибцем» также оказывает содействие при страховании работников и членов их семей по добровольному медицинскому страхованию: берет на себя обязательство по сопровождению договора и его предоплате.

Впервые в АО «ХК «Сибцем» в качестве социальной поддержки в 2018 году работники, осуществляющие самостоятельное страхование по ДМС, застрахованы по программе «Высокие медицинские технологии» за счет средств Общества, программа является дополнением к корпоративному договору ДМС и работает в отношении лечения тяжелых заболеваний, которые не входят в доступные для приобретения в рамках обычной программы ДМС.

Программа включает в себя оказание медицинской помощи амбулаторно и стационарно при заболеваниях, впервые выявленных в течение срока договора страхования, такие как:

1. Онкология, заболевания, требующие трансплантации органов или тканей, травмы позвоночника, черепно-мозговые травмы, гепатиты В, С, D, острая почечная, печеночная недостаточность и пр.
2. Эндопротезирование суставов (включая расходные материалы), кардио - и ангиохирургические хирургические операции (включая расходные материалы).

Генеральным партнером по всем видам страхования, начиная с 2013 года, является Страховая группа «Согаз».

В 2018 году компания продолжила активную деятельность по обучению персонала, повышению профессионального уровня специалистов, развитию их деловых и личностных качеств. В 2018 году на обучение и развитие персонала компании было выделено порядка 7 млн. руб. В общей сложности за год с помощью образовательных программ, реализованных в управляемых обществах АО «ХК «Сибцем», уровень квалификации повысили около 2 700 человек.

Одним из приоритетных направлений обучений в АО «ХК «Сибцем» – это своевременная реализация программ обязательного обучения. За 2018 год по данным программам обучено более 1 600 человек, работников АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ. Продолжилась масштабная работа по актуализации данных по обязательному обучению, закреплены ответственные лица за своевременную подачу сведений об обновлениях в законодательстве, связанных с возникающей необходимостью провести то или иное обучение для работников Общества и управляемых обществ. Часть программ по обязательному обучению реализуется во внешних учебных заведениях, часть - через внутренние лицензированные корпоративные центры. В 2018 году проведена внутренняя аттестация работников Корпоративного учебного центра, по результатам проверки разработан комплекс мер по повышению эффективности функции обучения. Так, принято решение о внутренней стандартизации всех программ обучения, актуализации перечня программ.

В 2018 году АО «ХК «Сибцем» продолжило сотрудничество с учебными заведениями, которые ведут подготовку специалистов для предприятий цементной промышленности. Приоритетными ВУЗами и СУЗами для сотрудничества являются учебные заведения выпускающего специалистов в области химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. На данный момент это Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Искитимский филиал государственного бюджетного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж» и, конечно, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. Основные направления работы с данными учреждениями:

- целевое обучение специалистов группы компаний «Сибирский цемент», т.е. получение высшего профильного образования за счет средств компании. В настоящее время профильное образование по специальности «инженер-технолог» получают 2 работника Общества. Решения о получении образования за счет Общества принимаются по результатам деловой оценки и выдвижения специалистов в кадровой резерв на ключевые позиции.

- обучение в магистратуре для специалистов, имеющих высшее профильное образование. В настоящее время 3 работника группы компаний получают ученую степень магистра в Томском политехническом университете.

- повышение квалификации по программам ВУЗа. В 2018 году 5 работников группы компаний прошли плановое повышение квалификации по химической технологии производства цемента

- привлечение студентов на практику. В 2018 году 18 студентов-технологов прошли производственную практику на цементных активах. Из них 6 студентов Новосибирского строительного колледжа и 12 студентов БГТУ. На время прохождения практики все студенты были трудоустроены, обеспечены проживанием и питанием за счет компании.

В 2018 году прошли уже ставшие традиционными ежегодные конференции работников горных подразделений, специалистов по качеству, технологов и механиков, специалистов HR, IT и PR подразделений. Все сессии профсообществ прошли в очном формате, что позволило повысить качество взаимодействия внутри подразделений. Также в 2018 году активно в качестве спикеров на конференции АО «ХК «Сибцем» привлекались внешние эксперты. Всего приняло участие в конференциях около 250 человек.

Полноценными программами повышения квалификации работников АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ в 2018 году стали конкурсы профессионального мастерства, предполагающие проведение теоретической подготовки и обучение навыкам эффективной работы.

В 2018 году реализовано несколько проектов в рамках функциональных блоков. Для коммерческого блока компании реализован проект «Турнир переговорщиков». Переговорные

турниры – соревновательный формат, направленный, в первую очередь, на отработку командного взаимодействия при подготовке и проведении переговоров. Это яркое необычное профессиональное событие, которое позволяет по-новому взглянуть на привычные вещи, зажечь сотрудников, культивирует такие корпоративные ценности – как профессионализм, умение быстро принимать решения, настойчивость и гибкость в достижении целей и т. д.

В рамках программы формирования кадрового резерва на ключевые позиции продолжается программа обучения МВА для руководителей АО «ХК «Сибцем». В 2019 году работникам предстоит защитить выпускной проект, направленный на модернизацию работы Общества и управляемых обществ. Данный проект будет защищаться не только в стенах учебного заведения, но и перед руководством Общества.

В 2018 году в программу развития кадрового резерва была включена служба главного технолога. В рамках данного проекта все специалисты и потенциальные работники службы прошли деловую оценку. Результатами данной деловой оценки стали формирование пула резервистов на ключевые позиции службы, предложения по ротации работников, предложения к повышению квалификации в 2019 году. 8 работников службы по результатам данной оценки пройдут стажировки в управляемых обществах в рамках подготовки к замещению руководящей позиции. Реализация данной программы стала возможна за счет централизации функции оценки персонала и формирования единого подхода с закреплением зон ответственности между службами.

На цементных активах Холдинга в 2018 году продолжились программы обучения рабочих, такие как: «Школа квалифицированного рабочего» и «Техминимумы». Основная цель – это повышение профессионального уровня работников рабочих профессий, эффективности производственного процесса, обновления знаний по технологии производства. Обучение во внутренних корпоративных школах ежегодно проходят около 700 работников.

АО «ХК «Сибцем» постоянно совершенствует систему подбора и адаптации новых работников. За каждым молодым работником закрепляется наставник. Таким образом реализуется один из главных принципов компании – сохранение и передача опыта ведущих высококвалифицированных специалистов, что обеспечивает преемственность поколений в решении актуальных производственных вопросов и бизнес-задач.

Реализация детских социальных программ каждый год проводится по-новому, праздники дети ждут с нетерпением (1 июня «День защиты детей», 1 сентября «Первый раз в Первый класс», 31 декабря «Новогодний утренник»). В летний период выделяются средства на оздоровление детей. В 2018 году на реализацию детских социальных программ потрачено 5,2 млн. руб.

В Обществе понимают - занятия физкультурой дают людям здоровье. А здоровый человек всегда готов к новым профессиональным победам и достижениям. В 2018 в г. Иркутске состоялась 11-ая спартакиада АО «ХК «Сибцем». Подготовку к состязаниям работники ведут постоянно – в течение года в управляемых обществах проходят внутренние спартакиады по различным дисциплинам. Кроме того, работники принимают участие в областных, городских, районных, поселковых турнирах. Всего в 2018 году на проведение спортивных мероприятий выделено 4 млн. руб.

В числе приоритетных направлений социальной деятельности АО «ХК «Сибцем» - постоянная работа с ветеранами. Неработающим пенсионерам оказывают материальную помощь, помогают с приобретением и доставкой угля, уборкой снега, оплачивают дорогостоящее лечение и путевки в санатории. Всего на поддержку пожилых людей ежегодно выделяются средства в пределах 10 млн. руб.

В 2018 году АО «ХК «Сибцем» продолжало информировать о деятельности Общества клиентов, партнеров, участников строительной отрасли, сотрудников органов власти, работников компании, инвесторов, акционеров, представителей средств массовой информации и широкой общественности.

Так с января по декабрь опубликовано на сайте АО «ХК «Сибцем» и направлено в редакции СМИ 85 пресс-релизов. 37% пресс-релизов посвящены производственной деятельности компании, 13% – внутрикорпоративной деятельности (назначения, обучение персонала, достижения сотрудников, мероприятия в рамках компании), 14% – продвижению продукции, 12% – презентационной деятельности холдинга (участие в выставках и форумах), 12% – спортивными мероприятиями, 7% – вопросам экологической безопасности, 5% – благотворительной деятельности.

Всего в 2018 году опубликовано около 2000 материалов о деятельности АО «ХК» Сибцем» и управляемых обществах.

В течение 2018 года АО «ХК «Сибцем» провело три пресс-конференции. В г. Красноярске организованы встречи журналистов с управляющими директорами ООО «Красноярский цемент», ООО «Сибирский бетон», ООО «Комбинат «Волна». В декабре 2018г. состоялась пресс-конференция в АО «ХК «Сибцем». В ней приняли участие первый вице-президент Г.К. Рассказов, исполнительный вице-президент С.В. Шепталин и вице-президент по инвестиционному развитию А.С. Черепанов, а также представители 15 городских, областных и федеральных средств массовой информации. Журналистам рассказали о предварительных итогах работы АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ в 2018 год; тенденциях, актуальных для

цементного рынка России и Сибири, крупных инвестиционных проектах, реализованных компаниями. Кроме того, для журналистов окружных, региональных и местных СМИ организованы два пресс-тура: на Топкинский и Тимлюйский цементные заводы. В рамках визитов состоялись встречи корреспондентов с управляющими директорами управляемых обществ. Посещение Топкинского цементного завода прошло в рамках VIII «Сибирской медианедели». На завод приехали победители и лауреаты XIII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО».

В 2018 году АО «ХК «Сибцем» совместно с редакцией газеты «Континент Сибирь» был подготовлен и проведен круглый стол по теме «Оборот некачественного цемента в Сибирском федеральном округе» (г. Новосибирск). Также реализованы мероприятия по организации федерального круглого стола по теме «Взаимодействие государственного и общественного контроля в сфере противодействия обороту контрафактных и некачественных строительных материалов в РФ» (г. Москва). Обеспечивалось масштабное информационное сопровождение этих мероприятий.

В отчетном периоде проведены областные открытые соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка, турнир по рукопашному бою на призы кавалера трех Орденов Мужества, действующего офицера Андрея Лобанова, турнир по боксу памяти воина-афганца Александра Кравченко. На протяжении многих лет Общество помогает клубу рукопашного боя г. Топки.

В 2018 году АО «ХК «Сибцем» в очередной раз выступило партнером ежегодного конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». В рамках VIII «Сибирской медианедели» состоялась церемония награждения победителей. Корреспонденты, победившие в номинации «Свой дом», награждены призами от «Сибирского цемента».

На протяжении 2018 года реализовывался масштабный комплекс мероприятий по разработке нового официального сайта АО «ХК «Сибцем». В декабре он введен в эксплуатацию.

В мае при финансовой поддержке АО «ХК «Сибцем» в музее-заповеднике «Красная горка» открылась выставка «НЕРЕАЛИзованные проекты архитекторов», приуроченная к 100-летию города Кемерово.

В целом можно говорить о том, что в 2018 году АО «ХК «Сибцем» и дочерние организации успешно развивались, работали над поставленными задачами, достигли планируемых результатов. Приоритетными направлениями 2018 года были максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент, развитие направлений и видов доставки, лабораторный контроль и повышение качества производимого цемента, работа по модернизации и реконструкции производственных мощностей, результатом которой явилось улучшение техники, технологии, совершенствование организации производства, снижение экологических рисков.

1.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» НА 2019 ГОД.

Основной целью Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2019 году, в условиях спада экономики страны, является обеспечение безубыточной деятельности Общества. Организация деятельности управляемых обществ по удержанию позиций на рынке, сохранение показателей ликвидности, рентабельности активов.

В связи с этим основными задачами деятельности Общества в 2019 году являются следующие:

- эффективное управление производственными мощностями для удовлетворения потребностей рынка при минимальных затратах на выпуск продукции и стабильно высоком качестве;
- выполнение плановых производственных программ в 2019 году и выполнение запланированных финансовых показателей деятельности Общества;
- проведение мероприятий, направленных на улучшение техники, технологии и совершенствование организации производства;
- проведение мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
- освоение производства новых видов цемента;
- освоение утвержденной инвестиционной программы на 2019 год.

Основными задачами деятельности Общества в 2019 году в области управления персоналом являются следующие:

- продолжение реализации проектов по оптимизации структур управления и бизнес-процессов, в т. ч. через централизацию функциональных служб и автоматизацию процессов,
- сохранение ключевого персонала,
- формирование и развитие кадрового резерва, развитие системы наставничества,
- развитие системы нематериальной мотивации,
- реализация социальной политики - поддержка физической культуры и спорта, поддержка детей работников, династий, рабочих семей, поддержка и забота о ветеранах,
- повышение эффективности процессов управления и минимизации рисков, связанных с персоналом,
- осуществление постоянного мониторинга социальной напряженности на предприятиях, создание и развитие каналов обратной связи – обеспечение учета, анализа и эффективного реагирования на обращения работников, обеспечение возможности быть услышанными, работа с жалобами и пожеланиями работников;

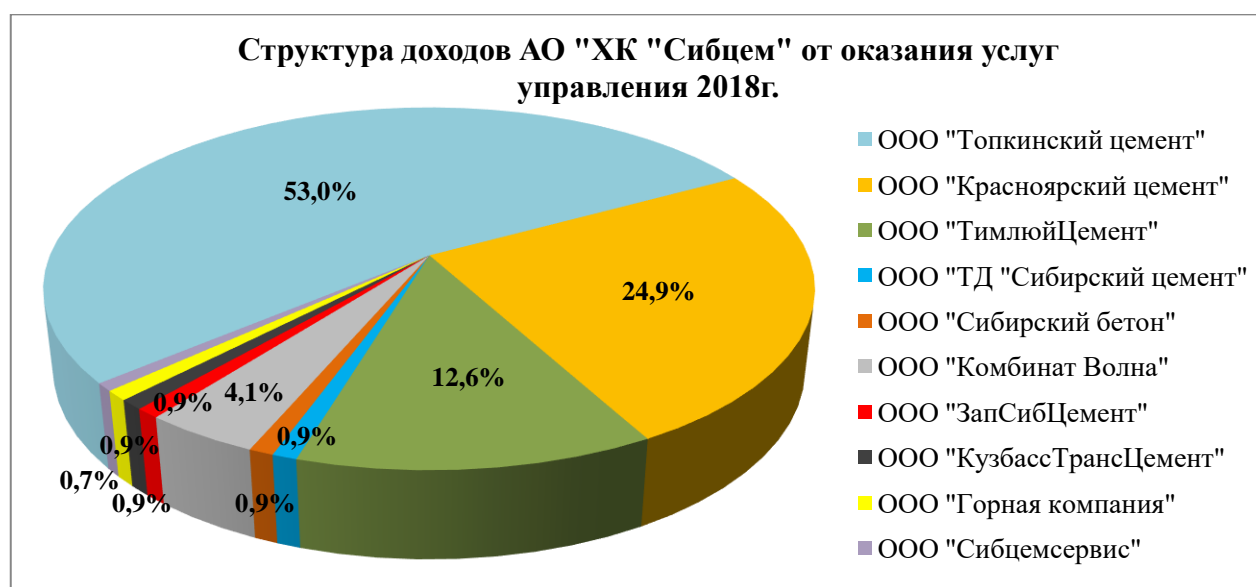
- создание волонтерского и молодежного движения.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ».

2.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В 2018 ГОДУ.

Доходы от услуг управления, полученные в 2018 году Обществом от десяти указанных выше управляемых организаций, составили 1 153 542 тыс. руб. без НДС. Структура доходов АО «ХК «Сибцем» от оказания услуг управления представлена на Диаграмме 1.

Диаграмма 1



Основные финансовые показатели за 2018 год представлены в Таблице 1.

Таблица 1. – Основные финансовые показатели.

Наименование показателя	Ед.изм.	2017 год	2018 год	Отклонение	
				+/-	%
Выручка от оказания услуг, без НДС	тыс.руб.	990 628	1 156 073	165 445	116,7%
Расходы по основной деятельности	тыс.руб.	885 723	1 016 824	131 101	114,8%
Прибыль от основной деятельности	тыс.руб.	104 905	139 249	34 344	132,7%
Прибыльность основной деятельности	%	10,6%	12,0%	1%	113,7%
Результат от прочей деятельности	тыс.руб.	8 882	474 947	466 065	-
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	113 787	614 196	500 409	-
Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	7 951	16 720	8 769	в 2,1 р.
Чистая прибыль	тыс.руб.	104 375	598 901	494 526	-
Прибыльность деятельности	%	10,5%	51,8%	41%	-

Активы Общества уменьшились за 2018г. на 4 166 тыс. руб., и на конец 2018г. их балансовая стоимость составила 2 806 748 тыс. руб. Причины снижения стоимости представлены далее (Таблица 2).

Таблица 2. – Аналитический баланс Общества.

Показатели	Расчет (строка баланса)	На начало 2018 года		На конец 2018 года		Изменение баланса	
		тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	%
Активы (имущество)	стр. 1600	2 810 914	100%	2 806 748	100%	-4 166	100%
Внеоборотные активы	стр. 1100	2 727 172	97%	2 733 503	97%	6 331	100%
нематериальные активы	стр. 1110	233	0%	200	0%	-33	86%
основные средства	стр. 1150+1160	62 291	2%	79 149	3%	16 858	127%
долгосрочные финансовые вложения	стр. 1120+1170+1180+1190	2 664 648	95%	2 654 154	95%	-10 494	100%
Оборотные активы	стр. 1200	83 742	3%	73 245	3%	-10 497	87%
запасы и затраты	стр. 1210+1220+1260	12 236	0%	13 159	0%	923	108%
дебиторская задолженность	стр. 1230	62 838	2%	52 696	2%	-10 142	84%
денежные средства, краткосрочные финансовые вложения	стр. 1240+1250	8 668	0%	7 390	0%	-1 278	85%
Пассивы (источники средств)	стр. 1700	2 810 914	100%	2 806 748	100%	-4 166	100%
Собственный капитал	стр. 1300+1530+1540	1 736 052	62%	2 344 389	84%	608 337	135%
уставный капитал	стр. 1310	303 525	11%	303 525	11%	0	100%
резервный капитал, резервы предстоящих расходов	стр. 1360+1540	49 377	2%	58 813	2%	9 436	119%
нераспределенная прибыль	стр. 1370	1 383 150	49%	1 982 051	71%	598 901	143%
Долгосрочные обязательства	стр. 1400	2 985	0%	346 854	12%	343 869	в 116 раз
заемные средства	стр. 1410			342 976	12%	342 976	-
отложенные налоговые обязательства	стр. 1420	2 985	0%	3 878	0%	893	130%
Краткосрочные обязательства	стр. 1500	1 071 877	38%	115 505	4%	-956 372	11%
заемные средства	стр. 1510	1 011 538	36%			-1 011 538	-
кредиторская задолженность	стр. 1520	60 339	2%	115 505	4%	55 166	191%

В имуществе предприятия основную долю занимают внеоборотные активы (97% в валюте баланса на конец 2018г.). Стоимость внеоборотных активов за 2018г. увеличилась на 6 331 тыс. руб. и на конец 2018г. составила 2 733 503 тыс. руб. Данное изменение обусловлено ростом основных средств на 16 858 тыс. руб. (или на 27%) и снижением долгосрочных финансовых вложений на 10 494 тыс. руб.

Стоимость оборотных активов за 2018г. уменьшилась на 10 497 тыс. руб. (или на 13%) и на конец 2018г. составила 73 245 тыс. руб. (3% в валюте баланса). Это уменьшение произошло преимущественно за счет уменьшения дебиторской задолженности на 10 142 тыс. руб. (или на 16%).

Собственные средства в составе формирования источников увеличились на 608 337 тыс. руб., что обусловлено в основном увеличением нераспределенной прибыли на 598 901 тыс. руб. (или на 43%). На конец 2018г. нераспределенная прибыль составила 1 982 051 тыс. руб.

На 31 декабря 2018г. уставный капитал составил 303 525 тыс. руб. Изменение уставного капитала в 2018г. не происходило. Уставный капитал сформирован из обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного Общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-11868-Ф выпуск зарегистрирован ФСФР 11.01.2007г.) в количестве 30 352 500 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая, общий объем выпуска: 303 525 000 (триста три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч рублей). В 2018г. выкуп собственных акций не осуществлялся.

Доля обязательств (долгосрочных и краткосрочных) за 2018г. снизилась на 22% и на конец года составила 16% в валюте баланса. При этом долгосрочные обязательства увеличились в 116 раз (в основном за счет увеличения заемных средств на 342 976 тыс. руб.) и на 31 декабря 2018г. составили 343 869 тыс. руб. (12% в валюте баланса). Краткосрочные обязательства уменьшились на 89% и на 31 декабря 2018г. составили 115 505 тыс. руб. (4% в валюте баланса). Уменьшение краткосрочных обязательств на 956 372 тыс. руб. произошло в основном за счет снижения заемных средств на 1 011 538 тыс. руб.

2.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ.

Виды топлива, ресурсов	Фактическое количество израсходованного топлива, ресурсов за 2018г.				Стоимость израсходованного топлива, ресурсов за 2018г, руб.
	Всего	в том числе:			Всего
		в качестве моторного топлива	в качестве сырья	на нетопливные нужды	
Бензины автомобильные, литры	142 219,05	142 219,05	-	-	5 007 894,05
Топливо дизельное, литры	2 210,18	1 657,80	-	552,38	77 740,24
Электроэнергия, кВт.ч	347 710,00				1 781 747,78
Тепловая энергия, Гкал	370,317				651 997,32

Остальные виды ресурсов (атомная, элетромагнитная энергии, нефть, мазут топочный, газ природный, уголь, горючие сланцы, торф и т.д.) АО «ХК «Сибцем» в процессе своей деятельности в 2018 году не использовало.

2.3. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ».

Обществу не присущи какие – либо риски, могущие повлечь за собой существенные финансовые и иные последствия для Общества и/или серьезно отразится на его текущей деятельности или деятельности в перспективе.

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» осуществляет основную деятельность в области оказания консультационных, юридических и услуг по управлению предприятиям, выпускающим цементную продукцию, и основанных на ней строительных материалов.

В 2018 г. году в цементной отрасли были реализованы риски, частично ограничивающие развитие продаж цементной продукции.

Страновые и региональные риски.

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» оценивает политическую ситуацию в Сибирском регионе, и отдельно в основных областях (Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском крае), где находятся организации –

потребители услуг Общества, входящие в состав группы, как относительно стабильную. Тем не менее, эскалация политического конфликта в связи с событиями на Украине, экономические санкции в отношении России и колебания цен на нефть в совокупности с ослаблением курса рубля привели к спаду в российской экономике, который отрицательно сказался на состоянии строительной отрасли. В связи с этим для АО «ХК «Сибцем» и управляемых организаций существует риск падения спроса на цемент, снижения рыночных цен на цемент, ухудшение платежеспособности потребителей цемента и, как следствие, ухудшение финансового результата Общества.

Возникновение военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятно.

Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью нет.

В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе, Общество будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы укреплять как свои позиции, так и позиции организаций- потребителей услуг Общества, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

Финансовые риски.

Подверженность Акционерного общества «Холдинговая компания «Сибирский цемент» рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, минимальна. Это объясняется тем, что Общество действует на внутреннем рынке и реализует свои услуги предприятиям цементной промышленности, реализующим свою продукцию на российском рынке. Выход предприятий на экспортные поставки планируется, однако, на незначительном уровне. Общество не привлекало займы в иностранной валюте. Затратные валютные инвестиционные проекты заморожены.

В связи с отсутствием у Общества банковских кредитов и привлечением заемных средств в виде займов под фиксированную ставку, риски, связанные с изменением процентных ставок кредитующих организаций, отсутствуют.

Депозиты АО «ХК «Сибцем» размещает в Банках входящих в рейтинг Топ-10 самых надежных Банков. Депозиты размещаются при наличии свободных денежных средств. Соответственно кредитный риск, связанный с размещением депозитов, несущественен.

Также среди финансовых рисков можно отметить риск значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, что может привести к росту затрат Общества на осуществление его основной хозяйственной деятельности, а следовательно, может привести к снижению финансовых показателей деятельности. Критические значения инфляции – 20-22% в год. По Российской Федерации маловероятно достижение такого уровня ежегодной инфляции.

Так, максимальное значение уровня инфляции с 2002г. по 2018г. составляет 15,06% (в 2002г.). Инфляция в России в 2018 г. составила 4,3%. Наиболее подвержены влиянию финансовых рисков показатели рентабельности и ликвидности Общества.

Правовые риски.

Деятельность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» не сопровождается серьезными правовыми рисками.

Так, в частности, Обществу не присущи такие правовые риски, как риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании, таможенного законодательства, законодательства, связанного лицензированием деятельности и/или прав пользования ограниченными в обороте объектами, поскольку Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не имеет подлежащих лицензированию прав пользования ограниченными в обороте объектами, деятельность Общества лицензированию не подлежит.

Обществу присущи правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, однако присущи они в той же мере, как и всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, присущи Обществу в той же мере, как и всем иным хозяйствующим субъектам. Что касается рисков изменения судебной практики, которые могли бы отразиться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, то такие риски отсутствуют.

2.4. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

2.4.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Существенные условия: Договор на оказание охранных услуг

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Заказчик,

ООО ЧОО «Сибконкорд-Охран» - Исполнитель.

Цена сделки:

За предоставляемые по настоящему Договору услуги Заказчик оплачивает Исполнителю 804 241,00 рублей (восемьсот четыре тысячи двести сорок один) рубль в месяц, НДС не предусмотрен.

Срок действия договора – 5 лет.

Расчетная стоимость цены сделки на срок действия договора – 48 254 460 рублей (сорок восемь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей.

Предмет сделки:

1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих охранных услуг:

Основные охранные услуги:

Исполнитель принимает обязательства по охране следующих объектов Заказчика:

1) Жизнь и здоровье охраняемых лиц, указанных в приложении № 1 к настоящему Договору, имущество, находящееся при охраняемых лицах, а также транспортные средства, используемые охраняемыми лицами.

2) Здание, помещения, прилегающая территория, иное движимое и недвижимое имущество, расположенное как внутри здания, помещений, так и на прилегающей территории, находящиеся во владении и пользовании Заказчика, расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4, а также обеспечение общественного порядка в здании и на прилегающей территории;

3) Здания, помещения, прилегающая территория, иное движимое и недвижимое имущество, расположенное как внутри зданий, помещений, так и на прилегающей территории, находящиеся во владении и пользовании Заказчика, по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Елькаево, улица Лесная, 1-5 и ул. Лесная 1в, а также обеспечение общественного порядка в здании и на прилегающей территории;

2. Охрана объектов осуществляется Исполнителем круглосуточно.

3. Дополнительные охранные услуги, не предусмотренные Договором, могут быть оказаны Исполнителем по согласованию с Заказчиком, на основе письменной заявки Заказчика.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:

- Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся единоличным исполнительным органом одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Заказчик), при этом его брат – Шарыкин Виталий

Витальевич является контролирующим лицом юридического лица, являющегося второй стороной сделки – ООО ЧОО «Сибконкорд-Охран» (Исполнитель).

Владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО ЧОО «Сибконкорд-Охран» не имеет.

Дата совершения сделки: 19.03.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 02.03.2018 года.

2. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 11 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 02.02.2006 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибирский бетон» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по договору.

Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить пункт 8.2. Договора в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 02 февраля 2009 года, 02 февраля 2012 года. 24 декабря 2014 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года с 02.02.2015 года. 02 февраля 2018 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года».

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 02.02.2018г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Сибирский бетон» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Сибирский бетон» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Сибирский бетон» не имеет.

Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Сибирский бетон» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Сибирский бетон» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 02.02.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 17.01.2018 года.

3. Существенные условия: Договор купли-продажи автомобиля.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» – Продавец,
Прохорова Алевтина Николаевна – Покупатель.

Цена сделки:

Общая стоимость (цена) Товара устанавливается Сторонами в размере 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Предмет сделки:

Продавец передаёт в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает бывшее в эксплуатации следующее имущество (Далее – «Товар», «ТС»):

Автомобиль MERSEDES-BENZ S 500 4MATIC (модель и марка автомобиля) в количестве 1 (одна) единица со следующими характеристиками:

Марка, модель: MERSEDES-BENZ S 500 4MATIC;

Идентификационный номер (VIN) – WDD2221851A029457

Наименование (тип ТС) – ЛЕГКОВОЙ

Категория ТС: В

Год изготовления ТС – 2013

Модель, N двигателя – 27892930164646

Шасси (рама) N ОТСУТСТВУЕТ

Номер кузова – WDD2221851A029457

Цвет кузова (кабины, прицепа) – КОРИЧНЕВЫЙ

Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 456 (335), Рабочий объем двигателя, куб.см – 4663

Тип двигателя – БЕНЗИНОВЫЙ

Экологический класс - ПЯТЫЙ

Разрешенная максимальная масса, кг – 2750, Масса без нагрузки, кг – 2070

Организация-изготовитель ТС (страна) – DAIMLER AG (ГЕРМАНИЯ)

Страна вывоза – ЭСТОНИЯ

Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): 77 УН 976559, Выдан 28.11.2013

Дополнительное оборудование: не установлено.

Покупатель принял у Продавца Товар с ГСМ (бензином) в количестве 80 литров бензина.

Комплект 245/50 R18 НКPL-8 XL 104Т 4 (четыре) шт; Комплект 245/50 R18 Nokian НАККА 4 (четыре) шт; Видеорегистратор 48-ми канальный-1шт; Радар-1шт; Диск колесный -6шт; Колесо запасное в сборе -1шт.

Право собственности и риск случайной гибели на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара.

Продавец ставит Покупателя в известность об отсутствии каких-либо ограничений (обременений) в отношении отчуждаемого ТС. Продавец продает ТС свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. До заключения настоящего Договора ТС никому не продано, не заложено, в споре, в розыске и под арестом не состоит.

Настоящий Договор одновременно является актом приема-передачи.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся единоличным исполнительным органом одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Продавец), при этом его супруга – Прохорова Алевтина Николаевна является второй стороной сделки – Покупатель.

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13 % уставного капитала АО «ХК «Сибцем».

Дата совершения сделки: 29.01.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 14.01.2018 года.

4.Существенные условия: Договор возмездного оказания услуг

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» – Заказчик,

ООО "КОРУС Консалтинг ГК" – Исполнитель.

Цена сделки:

Общая стоимость Услуг составляет 2 879 200 (два миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 439 200 (четыреста тридцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Предмет сделки:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги по обследованию бизнес-процессов АО «Ангарскцемент» (в том числе с учетом взаимосвязанных процессов в обособленном подразделении Общества с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» в г. Ангарске), а также услуги по оценке проекта автоматизации бизнес-процессов (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Заказчик), при этом

одновременно являющийся членом Совета директоров выгодоприобретателя – АО «Ангарскцемент».

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13 % уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО "КОРУС Консалтинг ГК" не имеет.

Дата совершения сделки: 29.05.2018Г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 14.05.2018 года.

5. Существенные условия: Договор страхования от несчастных случаев и болезни

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» – Страхователь,

Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО "СОГАЗ") –
Страховщик.

Цена сделки:

Общая страховая премия по настоящему Договору составляет 876 400,00 (Восемьсот семьдесят шесть тысяч четыреста) руб. 00 коп. Страховая премия на каждое Застрахованное лицо составляет 125 200,00 (Сто двадцать пять тысяч двести) руб. 00 коп.

Совокупный размер страховой суммы по настоящему Договору по всем Застрахованным лицам составляет 332 500 000,00 (Триста тридцать два миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Предмет сделки:

Предметом настоящего Договора является страхование граждан, в соответствии с "Правилами страхования от несчастных случаев и болезней" Страховщика в редакции от «15» мая 2015 г. (далее – Правила) и Договором. В соответствии с Договором Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести страховую выплату в пределах страховых сумм, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленном Договором.

Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с причинением вреда жизни и здоровью Застрахованного лица вследствие:- несчастных случаев, заболеваний, диагностированных впервые в течение срока действия договора страхования.

Общая численность Застрахованных лиц на момент заключения Договора составляет 7 (Семь) человек: Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Кондрашова Ольга

Георгиевна, Черепанов Александр Сергеевич, Рассказов Геннадий Константинович, Шепталин Сергей Владимирович, Бодренков Валерий Александрович.

Страховыми случаями по Договору являются:

По страхованию от несчастных случаев:

а) "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая" (п. 3.2.1 "а" Правил);

б) "Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая" (п. 3.2.2 "а" Правил);

в) "Смерть в результате несчастного случая" (п. 3.2.4 Правил);

По страхованию на случай заболеваний:

а) "Смерть в результате заболевания" (п. 3.2.8 Правил) из числа указанных в п.2.3.6 Правил;

б) «Временная утрата трудоспособности в результате впервые диагностированного заболевания» (п. 3.2.5 "а" Правил) из числа указанных в Таблице заболеваний № 1.

2.2. Исключения из страхования указаны в п.п. 3.6-3.11. Правил.

Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут «13» июня 2018 г. и действует по «12» июня 2019 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:

-Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Страхователь), при этом одновременно являющийся выгодоприобретателем по договору.

-Синякова Елена Евгеньевна как лицо, являющееся членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Страхователь), при этом одновременно являющийся выгодоприобретателем по договору.

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Акциями АО «СОГАЗ» не владеет.

Синякова Е.Е. акциями ни АО «ХК «Сибцем», ни АО «СОГАЗ» не владеет.

Дата совершения сделки: 05.06.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, членам Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 18.05.2018 года.

6. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 15 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «КузбассТрансЦемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполненно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

- Дополнить пункты 1.4., 2.2. Договора следующими положениями:

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

2) в области управления информационными технологиями Общества:

- разработка и реализация стратегии развития информационных технологий Общества.

7) в области информационной безопасности:

- обеспечение информационной безопасности Общества;

- контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контроль соблюдения требований к защите персональных данных в информационных системах Общества.

8). в области тендерных закупок:

- осуществление эффективных закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд Общества;
- осуществление реализации неликвидов, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

9) в области управления системой безопасности:

- повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечения безопасности деятельности Общества.

2.2. В соответствии с п. 2.1. настоящего договора Управляющая компания осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные уставом Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника).

В том числе Управляющая компания:

- осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы в программном продукте;

- осуществляет контроль за оформлением и оформлением первичной документации,
- формирует бухгалтерские и налоговые регистры, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;

- организует разработку и реализацию стратегии развития информационных технологий Общества;

- осуществляет приобретение и сопровождение программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании;

- обеспечивает информационную безопасность Общества;
- осуществляет контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контролирует соблюдение требований к защите персональных данных в информационных системах Общества;

- планирует, организует и проводит закупки продукции (товаров, работ, услуг);
- обеспечивает регламентацию и методическое сопровождение закупочной деятельности и реализации неликвидов;

- проводит проверки правильности осуществления закупок в Обществе;

- осуществляет реализацию неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей;

- обеспечивает повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечивает безопасность деятельности Общества;

- п. 8.2. Договора изложить в следующей редакции:

«8.2. Настоящий Договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора. 12.07.2009 года, 11.07.2012 года, 11.07.2015 года срок действия настоящего Договора продлен на 3 года. 11.07.2018 года срок действия настоящего Договора продлен на 3 года.»

- Дополнить приложение №1 к Договору «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах)» следующими положениями:

«Департамент информационных технологий»

1. Обеспечение контроля процессов планирования, подготовки, приобретения и обслуживания оргтехники и ПК.
2. Обеспечение развития информационных технологий.
3. Обеспечение качественной и бесперебойной работы корпоративных информационных систем.
4. Обеспечение функционирования информационно-технических ресурсов на уровне системного администрирования.
5. Обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы электронного оборудования.
6. Обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы, в части работоспособности оргтехники и кабельной инфраструктуры.
7. Структурирование нормативно-справочной информации.
8. Оперативный контроль и мониторинг сопровождения баз данных нормативно-справочной информации.
9. Обучение пользователей методам работы с базами данных нормативно-справочной информации.
10. Наполнение и корректировка данных нормативно-справочной информации.
11. Обеспечение бесперебойной работы всех видов связи.
12. Обеспечение работоспособности 1С, CRM-систем.

13. Осуществление приобретения и сопровождения программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компанией.

Служба информационной безопасности

1. Администрирование оборудования компании, которое используется для организации и защиты каналов связи;
2. Администрирование серверов удаленного доступа и организация защиты сети на уровне взаимодействия с внешними сетями.
3. Обеспечение контроля за соблюдением регламентов безопасности в компьютерных сетях и информационных системах;
4. Администрирование оборудования для организации безопасного централизованного доступа в Интернет.
5. Администрирование центрального оборудования управления локальной сетью.
6. Администрирование систем обеспечения безопасности электронной почты.
7. Администрирование систем контроля изменений на серверах.
8. Применение технологий обеспечения отказоустойчивости каналов связи и ИБ сервисов.
9. Обеспечение мониторинга серверов и сетевого оборудования на предмет попыток несанкционированного доступа.
10. Контроль и управление рисками, связанными с обеспечением сохранности данных;
11. Контроль и управление рисками, связанными с защитой информации от несанкционированного доступа и копирования;
12. Контроль и управление рисками, связанными с иными законодательными и нормативными требованиями в области программного обеспечения, коммуникации и связи.
13. Ведение, обеспечение нормального функционирования и контроль работы средств защиты информации в составе системы защиты информационных систем персональных данных;
14. Выборочный периодический контроль соблюдения порядка обмена электронными копиями файлов, содержащими персональные данные.

Служба организации тендерных закупок

1. Организация и проведение закупок продукции (товаров, работ, услуг).
2. Планирование закупок для нужд Общества.
3. Регламентация и методическое сопровождение закупочной деятельности Общества.
4. Проведение проверок правильности осуществления закупок в Обществе.
5. Реализация неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

Департамент внутреннего контроля

Контроль и управление рисками при защите экономических интересов Общества и обеспечение безопасности его деятельности.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «КузбассТрансЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «КузбассТрансЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «КузбассТрансЦемент» не имеет.

Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «КузбассТрансЦемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «КузбассТрансЦемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 22.06.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 06.06.2018 года.

7. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание охранных услуг № 1/12 от 01.01.2012 г.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Заказчик,

ООО ЧОО «Алмаз-С» - Исполнитель.

Цена сделки:

Ежемесячная стоимость услуг по настоящему Договору составляет 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей (в т.ч. НДС 411 864 рубль 41 коп.).

Предмет сделки:

Исполнитель, в соответствии с Законом РФ от 11 марта 1992 года «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», оказывает Заказчику, а Заказчик принимает услуги по охране имущества и материальных ценностей Заказчика, в том числе при их транспортировке по территории Российской Федерации.

Выделение дополнительных сотрудников охраны для охраны материальных ценностей при их транспортировке осуществляется на основании письменных заявок, поступающих от Заказчика (услуги оказываются на автомобилях Заказчика).

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:

- Фролов Геннадий Павлович как лицо, являющееся членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Заказчик), при этом Фролов Геннадий Павлович является единственным исполнительным органом второй стороны сделки – ООО ЧОО «Алмаз-С» (Исполнитель).

Фролов Г.П. не владеет долей участия уставного капитала АО «ХК «Сибцем», не владеет долей участия в уставно капитале ООО ЧОО «Алмаз – С» не имеет.

Дата совершения сделки: 01.08.2018 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 12.07.2018 года.

9. Существенные условия: Дополнительно соглашение №12 к договору аренды №08-Ф от 26.11.2009г.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Арендатор,
ООО «ФПС «Сибконкорд» - Арендодатель.

Цена сделки:

Итого общая сумма арендной платы составляет 816 824,32рублей, в том числе НДС.

Договор заключался сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

Предмет сделки:

По обоюдной договоренности стороны решили расторгнуть договор аренды № 08-Ф от «26» ноября 2009г., с 31 декабря 2018 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:

- Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Арендатор), при этом Шарыкин Олег Витальевич является контролирующим лицом второй стороны сделки – ООО «ФПС «Сибконкорд» (Арендодатель).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем»; владеет долей 51,812% уставного капитала ООО «ФПС «Сибконкорд».

Дата совершения сделки: 31.12.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 14.12.2018 года.

11. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 14 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 02.02.2006 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибирский бетон» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором. Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

- Дополнить пункты 1.4., 2.2. Договора следующими положениями:

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

2) в области управления информационными технологиями Общества:

- разработка и реализация стратегии развития информационных технологий Общества.

7) в области информационной безопасности:

- обеспечение информационной безопасности Общества;

- контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контроль соблюдения требований к защите персональных данных в информационных системах Общества.

8). в области тендерных закупок:

- осуществление эффективных закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд Общества;

- осуществление реализации неликвидов, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

9) в области управления системой безопасности:

- повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечения безопасности деятельности Общества.

2.2. В соответствии с п. 2.1. настоящего договора Управляющая компания осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные уставом Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника).

В том числе Управляющая компания:

- осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы в программном продукте;

- осуществляет контроль за оформлением и оформлением первичной документации,

- формирует бухгалтерские и налоговые регистры, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;
- организует разработку и реализацию стратегии развития информационных технологий Общества;
- осуществляет приобретение и сопровождение программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании;
- обеспечивает информационную безопасность Общества;
- осуществляет контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;
- контролирует соблюдение требований к защите персональных данных в информационных системах Общества;
- планирует, организует и проводит закупки продукции (товаров, работ, услуг);
- обеспечивает регламентацию и методическое сопровождение закупочной деятельности и реализации неликвидов;
- проводит проверки правильности осуществления закупок в Обществе;
- осуществляет реализацию неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей;
- обеспечивает повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечивает безопасность деятельности Общества;
- Дополнить приложение №1 к Договору «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах)» следующими положениями:

«Департамент информационных технологий»

14. Обеспечение контроля процессов планирования, подготовки, приобретения и обслуживания оргтехники и ПК.
15. Обеспечение развития информационных технологий.
16. Обеспечение качественной и бесперебойной работы корпоративных информационных систем.
17. Обеспечение функционирования информационно-технических ресурсов на уровне системного администрирования.
18. Обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы электронного оборудования.
19. Обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы, в части работоспособности оргтехники и кабельной инфраструктуры.
20. Структурирование нормативно-справочной информации.

21. Оперативный контроль и мониторинг сопровождения баз данных нормативно-справочной информации.
22. Обучение пользователей методам работы с базами данных нормативно-справочной информации.
23. Наполнение и корректировка данных нормативно-справочной информации.
24. Обеспечение бесперебойной работы всех видов связи.
25. Обеспечение работоспособности 1С, CRM-систем.
26. Осуществление приобретения и сопровождения программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компанией.

Служба информационной безопасности

15. Администрирование оборудования компании, которое используется для организации и защиты каналов связи;
16. Администрирование серверов удаленного доступа и организация защиты сети на уровне взаимодействия с внешними сетями.
17. Обеспечение контроля за соблюдением регламентов безопасности в компьютерных сетях и информационных системах;
18. Администрирование оборудования для организации безопасного централизованного доступа в Интернет.
19. Администрирование центрального оборудования управления локальной сетью.
20. Администрирование систем обеспечения безопасности электронной почты.
21. Администрирование систем контроля изменений на серверах.
22. Применение технологий обеспечения отказоустойчивости каналов связи и ИБ сервисов.
23. Обеспечение мониторинга серверов и сетевого оборудования на предмет попыток несанкционированного доступа.
24. Контроль и управление рисками, связанными с обеспечением сохранности данных;
25. Контроль и управление рисками, связанными с защитой информации от несанкционированного доступа и копирования;
26. Контроль и управление рисками, связанными с иными законодательными и нормативными требованиями в области программного обеспечения, коммуникации и связи.
27. Ведение, обеспечение нормального функционирования и контроль работы средств защиты информации в составе системы защиты информационных систем персональных данных;
28. Выборочный периодический контроль соблюдения порядка обмена электронными копиями файлов, содержащими персональные данные.

Служба организации тендерных закупок

6. Организация и проведение закупок продукции (товаров, работ, услуг).
7. Планирование закупок для нужд Общества.
8. Регламентация и методическое сопровождение закупочной деятельности Общества.
9. Проведение проверок правильности осуществления закупок в Обществе.
10. Реализация неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

Департамент внутреннего контроля

Контроль и управление рисками при защите экономических интересов Общества и обеспечение безопасности его деятельности.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

–Президент Шарькин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Сибирский бетон» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Сибирский бетон» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарькин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Сибирский бетон» не имеет.

Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Сибирский бетон» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Сибирский бетон» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 16.06.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.05.2018 года.

12. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 12 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ЗапСибЦемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполненно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

- Дополнить пункты 1.4., 2.2. Договора следующими положениями:

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

2) в области управления информационными технологиями Общества:

- разработка и реализация стратегии развития информационных технологий Общества.

7) в области информационной безопасности:

- обеспечение информационной безопасности Общества;

- контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контроль соблюдения требований к защите персональных данных в информационных системах Общества.

8). в области тендерных закупок:

- осуществление эффективных закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд Общества;
- осуществление реализации неликвидов, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

9) в области управления системой безопасности:

- повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечения безопасности деятельности Общества.

10). в области управления антимонопольными рисками:

- предупреждение наступления антимонопольных рисков и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства Обществом;
- защита Общества от недобросовестной конкуренции.

2.2. В соответствии с п. 2.1. настоящего договора Управляющая компания осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные уставом Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника).

В том числе Управляющая компания:

- осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы в программном продукте;
- осуществляет контроль за оформлением и оформлением первичной документации,
- формирует бухгалтерские и налоговые регистры, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;
- организует разработку и реализацию стратегии развития информационных технологий Общества;
- осуществляет приобретение и сопровождение программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании;
- обеспечивает Общество компьютерами и оргтехникой, а также соответствующими расходными материалами;
- обеспечивает информационную безопасность Общества;
- осуществляет контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контролирует соблюдение требований к защите персональных данных в информационных системах Общества;
- планирует, организует и проводит закупки продукции (товаров, работ, услуг);
- обеспечивает регламентацию и методическое сопровождение закупочной деятельности и реализации неликвидов;
- проводит проверки правильности осуществления закупок в Обществе;
- осуществляет реализацию неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей;
- обеспечивает повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечивает безопасность деятельности Общества;
- предупреждает наступление антимонопольных рисков и обеспечивает соблюдения антимонопольного законодательства Обществом;
- осуществляет защиту Общества от недобросовестной конкуренции.
- Дополнить приложение №1 к Договору «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах)» следующими положениями:

«Департамент информационных технологий»

1. Обеспечение компьютерами, оргтехникой, соответствующими расходными материалами, обслуживание компьютеров и оргтехники
2. Обеспечение развития информационных технологий.
3. Обеспечение качественной и бесперебойной работы корпоративных информационных систем.
4. Обеспечение функционирования информационно-технических ресурсов на уровне системного администрирования.
5. Обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы электронного оборудования.
6. Обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы, в части работоспособности оргтехники и кабельной инфраструктуры.
7. Структурирование нормативно-справочной информации.
8. Оперативный контроль и мониторинг сопровождения баз данных нормативно-справочной информации.
9. Обучение пользователей методам работы с базами данных нормативно-справочной информации.
10. Наполнение и корректировка данных нормативно-справочной информации.
11. Обеспечение бесперебойной работы всех видов связи.
12. Обеспечение работоспособности КИС «Ахарт», CRM-систем.

13. Осуществление приобретения и сопровождения программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компанией.

Служба информационной безопасности

1. Администрирование оборудования компании, которое используется для организации и защиты каналов связи;
2. Администрирование серверов удаленного доступа и организация защиты сети на уровне взаимодействия с внешними сетями.
3. Обеспечение контроля за соблюдением регламентов безопасности в компьютерных сетях и информационных системах;
4. Администрирование оборудования для организации безопасного централизованного доступа в Интернет.
5. Администрирование центрального оборудования управления локальной сетью.
6. Администрирование систем обеспечения безопасности электронной почты.
7. Администрирование систем контроля изменений на серверах.
8. Применение технологий обеспечения отказоустойчивости каналов связи и ИБ сервисов.
9. Обеспечение мониторинга серверов и сетевого оборудования на предмет попыток несанкционированного доступа.
10. Контроль и управление рисками, связанными с обеспечением сохранности данных;
11. Контроль и управление рисками, связанными с защитой информации от несанкционированного доступа и копирования;
12. Контроль и управление рисками, связанными с иными законодательными и нормативными требованиями в области программного обеспечения, коммуникации и связи.
13. Ведение, обеспечение нормального функционирования и контроль работы средств защиты информации в составе системы защиты информационных систем персональных данных;
14. Выборочный периодический контроль соблюдения порядка обмена электронными копиями файлов, содержащими персональные данные.

Служба организации тендерных закупок

1. Организация и проведение закупок продукции (товаров, работ, услуг).
2. Планирование закупок для нужд Общества.
3. Регламентация и методическое сопровождение закупочной деятельности Общества.
4. Проведение проверок правильности осуществления закупок в Обществе.
5. Реализация неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

Департамент внутреннего контроля

Контроль и управление рисками при защите экономических интересов Общества и обеспечение безопасности его деятельности.

Служба по управлению антимонопольными рисками

1. Предупреждение наступления антимонопольных рисков и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства Обществом;
2. Представление интересов Общества при рассмотрении антимонопольных дел, обеспечение правового сопровождения;
3. Обеспечение защиты Общества от недобросовестной конкуренции;
4. Осуществление анализа товарного рынка и экономического анализа для целей предупреждения наступления антимонопольных рисков;
5. Осуществление анализа объема и содержания информации, предоставляемой в ФАС России и по запросам третьих лиц.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

–Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «ЗапСибЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ЗапСибЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ЗапСибЦемент» не имеет.

Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ЗапСибЦемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ЗапСибЦемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 16.06.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О

совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.05.2018 года.

13. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 20 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат Волна» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.06.2005 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Комбинат Волна» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором. Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства продукции, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1

Среднемесячный плановый объем производства продукции, туп	фиксированная сумма вознаграждения (без НДС), тыс. руб.
менее 7000	1 000 - 3 000
7001 - 16000	3 000 - 8 000
16000 и более	8 000 и более

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по настоящему договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

- перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) в процентах;
- перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) в процентах.

При этом величина премиальной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эффективности, %	Премиальная часть вознаграждения (% от выручки от реализации
--	--------------------------------------	--

		продукции, выполнения работ, оказания услуг)
Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

За выполнение Управляющей компанией особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором, по поручению Общества, производится выплата дополнительного вознаграждения.

Ежемесячная премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

- Дополнить пункты 1.4., 2.2. Договора следующими положениями:

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

2) в области управления информационными технологиями Общества:

- разработка и реализация стратегии развития информационных технологий Общества.

10) в области информационной безопасности:

- обеспечение информационной безопасности Общества;

- контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контроль соблюдения требований к защите персональных данных в информационных системах Общества.

11) в области тендерных закупок:

- осуществление эффективных закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд Общества;
- осуществление реализации неликвидов, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

12) в области обеспечения режима защиты информации и мониторинга:

- обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации;
- контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;
- контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств.

2.2. В соответствии с п. 2.1. настоящего договора Управляющая компания осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные уставом Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника).

В том числе Управляющая компания:

- осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы в программном продукте;
- осуществляет контроль за оформлением и оформлением первичной документации,
- формирует бухгалтерские и налоговые регистры, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;
- организует разработку и реализацию стратегии развития информационных технологий Общества;
- осуществляет приобретение и сопровождение программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании;
- обеспечивает информационную безопасность Общества;
- осуществляет контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;
- контролирует соблюдение требований к защите персональных данных в информационных системах Общества;
- планирует, организует и проводит закупки продукции (товаров, работ, услуг);
- обеспечивает регламентацию и методическое сопровождение закупочной деятельности и реализации неликвидов;
- проводит проверки правильности осуществления закупок в Обществе;

- осуществляет реализацию неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей;
- обеспечивает работоспособность и осуществляет администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации;
- контролирует соблюдение требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;
- контролирует соблюдение режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств;»
- Дополнить приложение №2 к Договору «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах)» следующими положениями:

«Производственный департамент

2. Организация повышения эффективности использования производственных мощностей, поддержание производственных фондов в исправном состоянии при оптимальных затратах на ремонт и эксплуатацию (в том числе составление сметной документации и контроль ее исполнения).

Департамент информационных технологий

1. Обеспечение контроля процессов планирования, подготовки, приобретения и обслуживания оргтехники и ПК
2. Обеспечение развития информационных технологий.
3. Обеспечение качественной и бесперебойной работы корпоративных информационных систем.
4. Обеспечение функционирования информационно-технических ресурсов на уровне системного администрирования.
5. Обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы электронного оборудования.
6. Обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы, в части работоспособности оргтехники и кабельной инфраструктуры.
7. Структурирование нормативно-справочной информации.
8. Оперативный контроль и мониторинг сопровождения баз данных нормативно-справочной информации.
9. Обучение пользователей методам работы с базами данных нормативно-справочной информации.
10. Наполнение и корректировка данных нормативно-справочной информации.
11. Обеспечение бесперебойной работы всех видов связи.
12. Обеспечение работоспособности КИС «Ахарта», CRM-систем.

13. Осуществление приобретения и сопровождения программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании.

Служба информационной безопасности

1. Администрирование оборудования компании, которое используется для организации и защиты каналов связи;
2. Администрирование серверов удаленного доступа и организация защиты сети на уровне взаимодействия с внешними сетями.
3. Обеспечение контроля за соблюдением регламентов безопасности в компьютерных сетях и информационных системах;
4. Администрирование оборудования для организации безопасного централизованного доступа в Интернет.
5. Администрирование центрального оборудования управления локальной сетью.
6. Администрирование систем обеспечения безопасности электронной почты.
7. Администрирование систем контроля изменений на серверах.
8. Применение технологий обеспечения отказоустойчивости каналов связи и ИБ сервисов.
9. Обеспечение мониторинга серверов и сетевого оборудования на предмет попыток несанкционированного доступа.
10. Контроль и управление рисками, связанными с обеспечением сохранности данных;
11. Контроль и управление рисками, связанными с защитой информации от несанкционированного доступа и копирования;
12. Контроль и управление рисками, связанными с иными законодательными и нормативными требованиями в области программного обеспечения, коммуникации и связи.
13. Ведение, обеспечение нормального функционирования и контроль работы средств защиты информации в составе системы защиты информационных систем персональных данных;
14. Выборочный периодический контроль соблюдения порядка обмена электронными копиями файлов, содержащими персональные данные.

Служба организации тендерных закупок

1. Организация и проведение закупок продукции (товаров, работ, услуг).
2. Планирование закупок для нужд Общества.
3. Регламентация и методическое сопровождение закупочной деятельности Общества.
4. Проведение проверок правильности осуществления закупок в Обществе.
5. Реализация неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

Служба обеспечения режима защиты информации и мониторинга

1. Обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.

2. Контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;
3. Контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

–Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Комбинат Волна» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Комбинат Волна» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Комбинат «Волна» не имеет.

Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Комбинат «Волна» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Комбинат «Волна» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 16.06.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.05.2018 года.

14. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 7 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Горная компания» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 01.05.2011 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Горная компания» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (Один миллион) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) в размере 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором. Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

- Дополнить пункты 1.4., 2.2. Договора следующими положениями:

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

2) в области управления информационными технологиями Общества:

- разработка и реализация стратегии развития информационных технологий Общества.

7) в области информационной безопасности:

- обеспечение информационной безопасности Общества;

- контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контроль соблюдения требований к защите персональных данных в информационных системах Общества.

8). в области тендерных закупок:

- осуществление эффективных закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд Общества;

- осуществление реализации неликвидов, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

9) в области управления системой безопасности:

- повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечения безопасности деятельности Общества.

10). в области управления горными работами:

- контроль соблюдения законодательства о недропользовании, определение направлений технического развития горнодобывающего производства Общества;
- контроль выполнения объемов горных работ, исполнения горно-геологических показателей, маркшейдерской деятельности Общества.

2.2. В соответствии с п. 2.1. настоящего договора Управляющая компания осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные уставом Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника).

В том числе Управляющая компания:

- осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы в программном продукте;
- осуществляет контроль за оформлением и оформлением первичной документации,
- формирует бухгалтерские и налоговые регистры, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;
- организует разработку и реализацию стратегии развития информационных технологий Общества;
- осуществляет приобретение и сопровождение программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании;
- обеспечивает информационную безопасность Общества;
- осуществляет контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;
- контролирует соблюдение требований к защите персональных данных в информационных системах Общества;
- планирует, организует и проводит закупки продукции (товаров, работ, услуг);
- обеспечивает регламентацию и методическое сопровождение закупочной деятельности и реализации неликвидов;
- проводит проверки правильности осуществления закупок в Обществе;
- осуществляет реализацию неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей;

- обеспечивает повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечивает безопасность деятельности Общества;
- определяет техническую политику и направления технического развития горнодобывающего производства Общества;
- обеспечивает контроль соблюдения Обществом требований законодательства о недропользовании;
- формирует планы производства горных работ, планы по техническому переоснащению горнодобывающего производства;
- обеспечивает своевременную подготовку материалов для получения лицензий на право пользования недрами, подготовку картографических материалов, геологическое изучение и рациональное использование запасов полезных ископаемых.
- осуществляет контроль исполнения объемов горных работ, правильности разработки месторождений, своевременности проведения маркшейдерских работ, исполнения горно-геологических показателей.»
- Дополнить приложение №1 к Договору «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах)» следующими положениями:

«Департамент информационных технологий»

1. Обеспечение контроля процессов планирования, подготовки, приобретения и обслуживания оргтехники и ПК.
2. Обеспечение развития информационных технологий.
3. Обеспечение качественной и бесперебойной работы корпоративных информационных систем.
4. Обеспечение функционирования информационно-технических ресурсов на уровне системного администрирования.
5. Обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы электронного оборудования.
6. Обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы, в части работоспособности оргтехники и кабельной инфраструктуры.
7. Структурирование нормативно-справочной информации.
8. Оперативный контроль и мониторинг сопровождения баз данных нормативно-справочной информации.
9. Обучение пользователей методам работы с базами данных нормативно-справочной информации.
10. Наполнение и корректировка данных нормативно-справочной информации.
11. Обеспечение бесперебойной работы всех видов связи.

12. Обеспечение работоспособности 1С, CRM-систем.
13. Осуществление приобретения и сопровождения программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании.

Служба информационной безопасности

1. Администрирование оборудования компании, которое используется для организации и защиты каналов связи;
2. Администрирование серверов удаленного доступа и организация защиты сети на уровне взаимодействия с внешними сетями.
3. Обеспечение контроля за соблюдением регламентов безопасности в компьютерных сетях и информационных системах;
4. Администрирование оборудования для организации безопасного централизованного доступа в Интернет.
5. Администрирование центрального оборудования управления локальной сетью.
6. Администрирование систем обеспечения безопасности электронной почты.
7. Администрирование систем контроля изменений на серверах.
8. Применение технологий обеспечения отказоустойчивости каналов связи и ИБ сервисов.
9. Обеспечение мониторинга серверов и сетевого оборудования на предмет попыток несанкционированного доступа.
10. Контроль и управление рисками, связанными с обеспечением сохранности данных;
11. Контроль и управление рисками, связанными с защитой информации от несанкционированного доступа и копирования;
12. Контроль и управление рисками, связанными с иными законодательными и нормативными требованиями в области программного обеспечения, коммуникации и связи.
13. Ведение, обеспечение нормального функционирования и контроль работы средств защиты информации в составе системы защиты информационных систем персональных данных;
14. Выборочный периодический контроль соблюдения порядка обмена электронными копиями файлов, содержащими персональные данные.

Служба организации тендерных закупок

1. Организация и проведение закупок продукции (товаров, работ, услуг).
2. Планирование закупок для нужд Общества.
3. Регламентация и методическое сопровождение закупочной деятельности Общества.
4. Проведение проверок правильности осуществления закупок в Обществе.
5. Реализация неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

Департамент внутреннего контроля

Контроль и управление рисками при защите экономических интересов Общества и обеспечение безопасности его деятельности.

Департамент горных работ

1. Контроль горного подразделения Общества, в части соблюдения требований Закона РФ «О недрах», Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области недропользования и промышленной безопасности опасных производственных объектов;
2. Разработка и корректировка проектной документации, согласование ее в установленном законодательством порядке;
3. Контроль за ведением горных работ в соответствии с проектами и годовыми планами развития горных работ;
4. Контроль за выполнением объемов горных работ (сбор отчетной документации, анализ выполнения плана работ);
5. Контроль за ведением технической документации маркшейдерской и геологической служб, консультирование;
6. Контроль за ведением форм отчетности о движении запасов полезного ископаемого;
7. Своевременная подготовка пакета документов для получения лицензий на право пользования недрами, для внесения изменений и дополнений в условия пользования недрами, для проведения геологического изучения недр с целью рационального использования запасов полезных ископаемых;
8. Повышение эффективности проведения буровзрывных работ;
9. Проведение анализа геологических данных участков недр и подготовки заключения о целесообразности их освоения;
10. Контроль за проведением маркшейдерских замеров;
11. Автоматизация процесса проектирования.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

–Президент Шарькин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Горная компания» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления

управляющей организации ООО «Горная компания» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Горная компания» не имеет.

Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Горная компания» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Горная компания» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 16.06.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.05.2018 года.

15. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 13 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибирский цемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ТД «Сибирский цемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (Один миллион) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) в размере 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп.

Выплата дополнительного вознаграждения производится за выполнение Управляющей компанией по поручению Общества особо значимого действия, не предусмотренного договором.

Дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

- Дополнить пункты 1.4., 2.2. Договора следующими положениями:

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

2) в области управления информационными технологиями Общества:

- разработка и реализация стратегии развития информационных технологий Общества.

7) в области информационной безопасности:

- обеспечение информационной безопасности Общества;

- контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контроль соблюдения требований к защите персональных данных в информационных системах Общества.

8). в области тендерных закупок:

- осуществление эффективных закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд Общества;

- осуществление реализации неликвидов, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

9) в области управления системой безопасности:

- повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечения безопасности деятельности Общества.

2.2. В соответствии с п. 2.1. настоящего договора Управляющая компания осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные уставом Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника).

В том числе Управляющая компания:

- осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы в программном продукте;
- осуществляет контроль за оформлением и оформлением первичной документации,
- формирует бухгалтерские и налоговые регистры, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;
- организует разработку и реализацию стратегии развития информационных технологий Общества;
- осуществляет приобретение и сопровождение программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании;
- обеспечивает Общество компьютерами и оргтехникой, а также соответствующими расходными материалами;
- обеспечивает информационную безопасности Общества;
- осуществляет контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;
- контролирует соблюдение требований к защите персональных данных в информационных системах Общества;
- планирует, организует и проводит закупки продукции (товаров, работ, услуг);
- обеспечивает регламентацию и методическое сопровождение закупочной деятельности и реализации неликвидов;
- проводит проверки правильности осуществления закупок в Обществе;
- осуществляет реализацию неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей;
- обеспечивает повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечивает безопасность деятельности Общества;»
- Дополнить приложение №1 к Договору «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах)» следующими положениями:

«Департамент информационных технологий»

1. Обеспечение компьютерами, оргтехникой, соответствующими расходными материалами, обслуживание компьютеров и оргтехники
2. Обеспечение развития информационных технологий.
3. Обеспечение качественной и бесперебойной работы корпоративных информационных систем.
4. Обеспечение функционирования информационно-технических ресурсов на уровне системного администрирования.

5. Обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы электронного оборудования.
6. Обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы, в части работоспособности оргтехники и кабельной инфраструктуры.
7. Структурирование нормативно-справочной информации.
8. Оперативный контроль и мониторинг сопровождения баз данных нормативно-справочной информации.
9. Обучение пользователей методам работы с базами данных нормативно-справочной информации.
10. Наполнение и корректировка данных нормативно-справочной информации.
11. Обеспечение бесперебойной работы всех видов связи.
12. Обеспечение работоспособности КИС «Ахарт», CRM-систем.
13. Осуществление приобретения и сопровождения программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании.

Служба информационной безопасности

1. Администрирование оборудования компании, которое используется для организации и защиты каналов связи;
2. Администрирование серверов удаленного доступа и организация защиты сети на уровне взаимодействия с внешними сетями.
3. Обеспечение контроля за соблюдением регламентов безопасности в компьютерных сетях и информационных системах;
4. Администрирование оборудования для организации безопасного централизованного доступа в Интернет.
5. Администрирование центрального оборудования управления локальной сетью.
6. Администрирование систем обеспечения безопасности электронной почты.
7. Администрирование систем контроля изменений на серверах.
8. Применение технологий обеспечения отказоустойчивости каналов связи и ИБ сервисов.
9. Обеспечение мониторинга серверов и сетевого оборудования на предмет попыток несанкционированного доступа.
10. Контроль и управление рисками, связанными с обеспечением сохранности данных;
11. Контроль и управление рисками, связанными с защитой информации от несанкционированного доступа и копирования;
12. Контроль и управление рисками, связанными с иными законодательными и нормативными требованиями в области программного обеспечения, коммуникации и связи.

13. Ведение, обеспечение нормального функционирования и контроль работы средств защиты информации в составе системы защиты информационных систем персональных данных;
14. Выборочный периодический контроль соблюдения порядка обмена электронными копиями файлов, содержащими персональные данные.

Служба организации тендерных закупок

1. Организация и проведение закупок продукции (товаров, работ, услуг).
2. Планирование закупок для нужд Общества.
3. Регламентация и методическое сопровождение закупочной деятельности Общества.
4. Проведение проверок правильности осуществления закупок в Обществе.
5. Реализация неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

Департамент внутреннего контроля

Контроль и управление рисками при защите экономических интересов Общества и обеспечение безопасности его деятельности.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

–Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «ТД «Сибирский цемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ТД «Сибирский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТД «Сибирский цемент» не имеет.

Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТД «Сибирский цемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТД «Сибирский цемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 16.06.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.05.2018 года.

16. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 7 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 21.12.2011 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Топкинский цемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором. Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства цемента, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 50	1 000 - 6 000
51 - 100	5 000 - 14 000
101 - 250	10 000 - 18 000
251 и более	19 000 и более

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по настоящему договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

- перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) в процентах;
- перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) в процентах.

При этом величина премиальной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эффективности, %	Премиальная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции,
--	--------------------------------------	---

		выполнения работ, оказания услуг)
Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

За выполнение Управляющей компанией особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором, по поручению Общества, производится выплата дополнительного вознаграждения.

Ежемесячная премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

- Дополнить пункты 1.4., 2.2. Договора следующими положениями:

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

2) в области управления информационными технологиями Общества:

- разработка и реализация стратегии развития информационных технологий Общества.

11) в области информационной безопасности:

- обеспечение информационной безопасности Общества;

- контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контроль соблюдения требований к защите персональных данных в информационных системах Общества.

12) в области тендерных закупок:

- осуществление эффективных закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд Общества;

- осуществление реализации неликвидов, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

13) в области управления антимонопольными рисками:

- предупреждение наступления антимонопольных рисков и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства Обществом;

- защита Общества от недобросовестной конкуренции.

14) в области управления горными работами:

- контроль соблюдения законодательства о недропользовании, определение направлений технического развития горнодобывающего производства Общества;

- контроль выполнения объемов горных работ, исполнения горно-геологических показателей, маркшейдерской деятельности Общества.

15) в области обеспечения режима защиты информации и мониторинга:

- обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации;

- контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;

- контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств.

2.2. В соответствии с п. 2.1. настоящего договора Управляющая компания осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные уставом Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника).

В том числе Управляющая компания:

- осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы в программном продукте;

- осуществляет контроль за оформлением и оформлением первичной документации,

- формирует бухгалтерские и налоговые регистры, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;

- организует разработку и реализацию стратегии развития информационных технологий Общества;

- осуществляет приобретение и сопровождение программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании;

- обеспечивает информационную безопасность Общества;

- осуществляет контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;
- контролирует соблюдение требований к защите персональных данных в информационных системах Общества;
- планирует, организует и проводит закупки продукции (товаров, работ, услуг);
- обеспечивает регламентацию и методическое сопровождение закупочной деятельности и реализации неликвидов;
- проводит проверки правильности осуществления закупок в Обществе;
- осуществляет реализацию неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей;
- предупреждает наступление антимонопольных рисков и обеспечивает соблюдение антимонопольного законодательства Обществом;
- осуществляет защиту Общества от недобросовестной конкуренции,
- контролирует соблюдение законодательства о недропользовании, определяет направления технического развития горнодобывающего производства Общества;
- контролирует выполнение объемов горных работ, исполнение горно-геологических показателей, маркшейдерской деятельности Общества.
- обеспечивает работоспособность и осуществляет администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации;
- контролирует соблюдение требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;
- контролирует соблюдение режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств;»
- Дополнить приложение №2 к Договору «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах)» следующими положениями:

«Производственный департамент

2. Организация повышения эффективности использования производственных мощностей, поддержание производственных фондов в исправном состоянии при оптимальных затратах на ремонт и эксплуатацию (в том числе составление сметной документации и контроль ее исполнения).

Служба управления качеством

1. Методическое обеспечение, консультирование.
2. Управление системой контроля качества цемента:
 - Определение процедуры контроля;
 - Сравнение фактически достигнутых результатов с планируемыми, анализ отклонений;

- Разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий;
 - Организация исполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий.
3. Контроль и управление рисками, связанными с требованиями законодательства в области управления качеством продукции.
 4. Ведение работы по сбору информации по претензиям и результатам их рассмотрения, подготовка проектов писем.

Департамент информационных технологий

1. Обеспечение контроля процессов планирования, подготовки, приобретения и обслуживания оргтехники и ПК.
2. Обеспечение развития информационных технологий.
3. Обеспечение качественной и бесперебойной работы корпоративных информационных систем.
4. Обеспечение функционирования информационно-технических ресурсов на уровне системного администрирования.
5. Обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы электронного оборудования.
6. Обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы, в части работоспособности оргтехники и кабельной инфраструктуры.
7. Структурирование нормативно-справочной информации.
8. Оперативный контроль и мониторинг сопровождения баз данных нормативно-справочной информации.
9. Обучение пользователей методам работы с базами данных нормативно-справочной информации.
10. Наполнение и корректировка данных нормативно-справочной информации.
11. Обеспечение бесперебойной работы всех видов связи.
12. Обеспечение работоспособности КИС «Ахарт», CRM-систем.
13. Осуществление приобретения и сопровождения программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компанией.

Служба информационной безопасности

1. Администрирование оборудования компании, которое используется для организации и защиты каналов связи;
2. Администрирование серверов удаленного доступа и организация защиты сети на уровне взаимодействия с внешними сетями.

3. Обеспечение контроля за соблюдением регламентов безопасности в компьютерных сетях и информационных системах;
4. Администрирование оборудования для организации безопасного централизованного доступа в Интернет.
5. Администрирование центрального оборудования управления локальной сетью.
6. Администрирование систем обеспечения безопасности электронной почты.
7. Администрирование систем контроля изменений на серверах.
8. Применение технологий обеспечения отказоустойчивости каналов связи и ИБ сервисов.
9. Обеспечение мониторинга серверов и сетевого оборудования на предмет попыток несанкционированного доступа.
10. Контроль и управление рисками, связанными с обеспечением сохранности данных;
11. Контроль и управление рисками, связанными с защитой информации от несанкционированного доступа и копирования;
12. Контроль и управление рисками, связанными с иными законодательными и нормативными требованиями в области программного обеспечения, коммуникации и связи.
13. Ведение, обеспечение нормального функционирования и контроль работы средств защиты информации в составе системы защиты информационных систем персональных данных;
14. Выборочный периодический контроль соблюдения порядка обмена электронными копиями файлов, содержащими персональные данные.

Служба организации тендерных закупок

1. Организация и проведение закупок продукции (товаров, работ, услуг).
2. Планирование закупок для нужд Общества.
3. Регламентация и методическое сопровождение закупочной деятельности Общества.
4. Проведение проверок правильности осуществления закупок в Обществе.
5. Реализация неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

Служба по управлению антимонопольными рисками

1. Предупреждение наступления антимонопольных рисков и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства Обществом.
2. Представление интересов Общества при рассмотрении антимонопольных дел, обеспечение правового сопровождения.
3. Обеспечение защиты Общества от недобросовестной конкуренции.
4. Осуществление анализа товарного рынка и экономического анализа для целей предупреждения наступления антимонопольных рисков.
5. Осуществление анализа объема и содержания информации, предоставляемой в ФАС России и по запросам третьих лиц.

Департамент горных работ

1. Контроль горного подразделения Общества, в части соблюдения требований Закона РФ «О недрах», Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов РФ в области недропользования и промышленной безопасности опасных производственных объектов.
2. Разработка и корректировка проектной документации, согласование ее в установленном законодательством порядке.
3. Контроль за ведением горных работ в соответствии с проектами и годовыми планами развития горных работ.
4. Контроль за выполнением объемов горных работ (сбор отчетной документации, анализ выполнения плана работ).
5. Контроль за ведением технической документации маркшейдерской и геологической служб, консультирование.
6. Контроль за ведением форм отчетности о движении запасов полезного ископаемого.
7. Своевременная подготовка пакета документов для получения лицензий на право пользования недрами, для внесения изменений и дополнений в условия пользования недрами, для проведения геологического изучения недр с целью рационального использования запасов полезных ископаемых.
8. Повышение эффективности проведения буровзрывных работ.
9. Проведение анализа геологических данных участков недр и подготовки заключения о целесообразности их освоения.
10. Контроль за проведением маркшейдерских замеров.
11. Автоматизация процесса проектирования.

Служба обеспечения режима защиты информации и мониторинга

4. Обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.
5. Контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;
6. Контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

–Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Топкинский цемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Сияякова Е.Е., Черепанов А.С., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Топкинский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Топкинский цемент» не имеет.

Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Топкинский цемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Топкинский цемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 16.06.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.05.2018 года.

17. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 24 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.06.2005 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Красноярский цемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором. Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства цемента, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на ____ год)	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 50	1 000 - 6 000
51 - 100	5 000 - 14 000
101 - 200	10 000 - 18 000
201 и более	19 000 и более

Премияльная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по настоящему договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

- перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) в процентах;
- перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) в процентах.

При этом величина премияльной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эффективности, %	Премияльная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг)
Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

За выполнение Управляющей компанией особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором, по поручению Общества, производится выплата дополнительного вознаграждения.

Ежемесячная премияльная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

- Дополнить пункты 1.4., 2.2. Договора следующими положениями:

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

2) в области управления информационными технологиями Общества:

- разработка и реализация стратегии развития информационных технологий Общества.

10) в области информационной безопасности:

- обеспечение информационной безопасности Общества;

- контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контроль соблюдения требований к защите персональных данных в информационных системах Общества.

11) в области тендерных закупок:

- осуществление эффективных закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд Общества;

- осуществление реализации неликвидов, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

12) в области управления антимонопольными рисками:

- предупреждение наступления антимонопольных рисков и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства Обществом;

- защита Общества от недобросовестной конкуренции.

13) в области управления горными работами:

- контроль соблюдения законодательства о недропользовании, определение направлений технического развития горнодобывающего производства Общества;

- контроль выполнения объемов горных работ, исполнения горно-геологических показателей, маркшейдерской деятельности Общества.

14) в области обеспечения режима защиты информации и мониторинга:

- обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации;

- контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;

- контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств.

2.2. В соответствии с п. 2.1. настоящего договора Управляющая компания осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные уставом Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника).

В том числе Управляющая компания:

- осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы в программном продукте;
- осуществляет контроль за оформлением и оформлением первичной документации,
- формирует бухгалтерские и налоговые регистры, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;
- организует разработку и реализацию стратегии развития информационных технологий Общества;
- осуществляет приобретение и сопровождение программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании;
- обеспечивает информационную безопасности Общества;
- осуществляет контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;
- контролирует соблюдение требований к защите персональных данных в информационных системах Общества;
- планирует, организует и проводит закупки продукции (товаров, работ, услуг);
- обеспечивает регламентацию и методическое сопровождение закупочной деятельности и реализации неликвидов;
- проводит проверки правильности осуществления закупок в Обществе;
- осуществляет реализацию неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей;
- предупреждает наступление антимонопольных рисков и обеспечивает соблюдение антимонопольного законодательства Обществом;
- осуществляет защиту Общества от недобросовестной конкуренции,
- контролирует соблюдение законодательства о недропользовании, определяет направления технического развития горнодобывающего производства Общества;

- контролирует выполнение объемов горных работ, исполнение горно-геологических показателей, маркшейдерской деятельности Общества.
- обеспечивает работоспособность и осуществляет администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации;
- контролирует соблюдение требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;
- контролирует соблюдение режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств;»
- Дополнить приложение №2 к Договору «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах)» следующими положениями:

«Производственный департамент

2. Организация повышения эффективности использования производственных мощностей, поддержание производственных фондов в исправном состоянии при оптимальных затратах на ремонт и эксплуатацию (в том числе составление сметной документации и контроль ее исполнения).

Департамент информационных технологий

1. Обеспечение контроля процессов планирования, подготовки, приобретения и обслуживания оргтехники и ПК
2. Обеспечение развития информационных технологий.
3. Обеспечение качественной и бесперебойной работы корпоративных информационных систем.
4. Обеспечение функционирования информационно-технических ресурсов на уровне системного администрирования.
5. Обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы электронного оборудования.
6. Обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы, в части работоспособности оргтехники и кабельной инфраструктуры.
7. Структурирование нормативно-справочной информации.
8. Оперативный контроль и мониторинг сопровождения баз данных нормативно-справочной информации.
9. Обучение пользователей методам работы с базами данных нормативно-справочной информации.
10. Наполнение и корректировка данных нормативно-справочной информации.
11. Обеспечение бесперебойной работы всех видов связи.
12. Обеспечение работоспособности КИС «Ахарт», CRM-систем.

13. Осуществление приобретения и сопровождения программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компанией.

Служба информационной безопасности

1. Администрирование оборудования компании, которое используется для организации и защиты каналов связи;
2. Администрирование серверов удаленного доступа и организация защиты сети на уровне взаимодействия с внешними сетями.
3. Обеспечение контроля за соблюдением регламентов безопасности в компьютерных сетях и информационных системах;
4. Администрирование оборудования для организации безопасного централизованного доступа в Интернет.
5. Администрирование центрального оборудования управления локальной сетью.
6. Администрирование систем обеспечения безопасности электронной почты.
7. Администрирование систем контроля изменений на серверах.
8. Применение технологий обеспечения отказоустойчивости каналов связи и ИБ сервисов.
9. Обеспечение мониторинга серверов и сетевого оборудования на предмет попыток несанкционированного доступа.
10. Контроль и управление рисками, связанными с обеспечением сохранности данных;
11. Контроль и управление рисками, связанными с защитой информации от несанкционированного доступа и копирования;
12. Контроль и управление рисками, связанными с иными законодательными и нормативными требованиями в области программного обеспечения, коммуникации и связи.
13. Ведение, обеспечение нормального функционирования и контроль работы средств защиты информации в составе системы защиты информационных систем персональных данных;
14. Выборочный периодический контроль соблюдения порядка обмена электронными копиями файлов, содержащими персональные данные.

Служба организации тендерных закупок

1. Организация и проведение закупок продукции (товаров, работ, услуг).
2. Планирование закупок для нужд Общества.
3. Регламентация и методическое сопровождение закупочной деятельности Общества.
4. Проведение проверок правильности осуществления закупок в Обществе.
5. Реализация неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

Служба по управлению антимонопольными рисками

1. Предупреждение наступления антимонопольных рисков и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства Обществом.
2. Представление интересов Общества при рассмотрении антимонопольных дел, обеспечение правового сопровождения.
3. Обеспечение защиты Общества от недобросовестной конкуренции.
4. Осуществление анализа товарного рынка и экономического анализа для целей предупреждения наступления антимонопольных рисков.
5. Осуществление анализа объема и содержания информации, предоставляемой в ФАС России и по запросам третьих лиц.

Департамент горных работ

1. Контроль горного подразделения Общества, в части соблюдения требований Закона РФ «О недрах», Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов РФ в области недропользования и промышленной безопасности опасных производственных объектов.
2. Разработка и корректировка проектной документации, согласование ее в установленном законодательством порядке.
3. Контроль за ведением горных работ в соответствии с проектами и годовыми планами развития горных работ.
4. Контроль за выполнением объемов горных работ (сбор отчетной документации, анализ выполнения плана работ).
5. Контроль за ведением технической документации маркшейдерской и геологической служб, консультирование.
6. Контроль за ведением форм отчетности о движении запасов полезного ископаемого.
7. Своевременная подготовка пакета документов для получения лицензий на право пользования недрами, для внесения изменений и дополнений в условия пользования недрами, для проведения геологического изучения недр с целью рационального использования запасов полезных ископаемых.
8. Повышение эффективности проведения буровзрывных работ.
9. Проведение анализа геологических данных участков недр и подготовки заключения о целесообразности их освоения.
10. Контроль за проведением маркшейдерских замеров.
11. Автоматизация процесса проектирования.

Служба обеспечения режима защиты информации и мониторинга

1. Обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.

2. Контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;
3. Контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

–Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Красноярский цемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Красноярский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Красноярский цемент» не имеет.

Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Красноярский цемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Красноярский цемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 16.06.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.05.2018 года.

18. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 18 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ТимлюйЦемент» - Общество;

Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором. Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства цемента, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 50	1 000 - 6 000
51 - 100	5 000 - 14 000
101 - 250	10 000 - 18 000
251 и более	19 000 и более

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по настоящему договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

- перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) в процентах;
- перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) в процентах.

При этом величина премиальной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эффективности, %	Премиальная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг)
Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

За выполнение Управляющей компанией особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором, по поручению Общества, производится выплата дополнительного вознаграждения.

Ежемесячная премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

- Дополнить пункты 1.4., 2.2. Договора следующими положениями:

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

2) в области управления информационными технологиями Общества:

- разработка и реализация стратегии развития информационных технологий Общества.

10) в области информационной безопасности:

- обеспечение информационной безопасности Общества;

- контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контроль соблюдения требований к защите персональных данных в информационных системах Общества.

11) в области тендерных закупок:

- осуществление эффективных закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд Общества;

- осуществление реализации неликвидов, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

12) в области управления антимонопольными рисками:

- предупреждение наступления антимонопольных рисков и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства Обществом;

- защита Общества от недобросовестной конкуренции.

13) в области управления горными работами:

- контроль соблюдения законодательства о недропользовании, определение направлений технического развития горнодобывающего производства Общества;

- контроль выполнения объемов горных работ, исполнения горно-геологических показателей, маркшейдерской деятельности Общества.

14) в области обеспечения режима защиты информации и мониторинга:

- обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации;

- контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;

- контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств.

2.2. В соответствии с п. 2.1. настоящего договора Управляющая компания осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные уставом Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника).

В том числе Управляющая компания:

- осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы в программном продукте;

- осуществляет контроль за оформлением и оформлением первичной документации,

- формирует бухгалтерские и налоговые регистры, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;

- организует разработку и реализацию стратегии развития информационных технологий Общества;

- осуществляет приобретение и сопровождение программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании;

- обеспечивает информационную безопасность Общества;

- осуществляет контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контролирует соблюдение требований к защите персональных данных в информационных системах Общества;

- планирует, организует и проводит закупки продукции (товаров, работ, услуг);

- обеспечивает регламентацию и методическое сопровождение закупочной деятельности и реализации неликвидов;

- проводит проверки правильности осуществления закупок в Обществе;

- осуществляет реализацию неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей;
- предупреждает наступление антимонопольных рисков и обеспечивает соблюдение антимонопольного законодательства Обществом;
- осуществляет защиту Общества от недобросовестной конкуренции,
- контролирует соблюдение законодательства о недропользовании, определяет направления технического развития горнодобывающего производства Общества;
- контролирует выполнение объемов горных работ, исполнение горно-геологических показателей, маркшейдерской деятельности Общества.
- обеспечивает работоспособность и осуществляет администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации;
- контролирует соблюдение требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;
- контролирует соблюдение режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств;»
- Дополнить приложение №2 к Договору «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах)» следующими положениями:

«Производственный департамент

2. Организация повышения эффективности использования производственных мощностей, поддержание производственных фондов в исправном состоянии при оптимальных затратах на ремонт и эксплуатацию (в том числе составление сметной документации и контроль ее исполнения).

Служба управления качеством

1. Методическое обеспечение, консультирование.
2. Управление системой контроля качества цемента:
3. Определение процедуры контроля;
4. Сравнение фактически достигнутых результатов с планируемыми, анализ отклонений;
5. Разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий;
6. Организация исполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий.
7. Контроль и управление рисками, связанными с требованиями законодательства в области управления качеством продукции.
8. Ведение работы по сбору информации по претензиям и результатам их рассмотрения, подготовка проектов писем.

Департамент информационных технологий

1. Обеспечение контроля процессов планирования, подготовки, приобретения и обслуживания оргтехники и ПК
2. Обеспечение развития информационных технологий.
3. Обеспечение качественной и бесперебойной работы корпоративных информационных систем.
4. Обеспечение функционирования информационно-технических ресурсов на уровне системного администрирования.
5. Обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы электронного оборудования.
6. Обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы, в части работоспособности оргтехники и кабельной инфраструктуры.
7. Структурирование нормативно-справочной информации.
8. Оперативный контроль и мониторинг сопровождения баз данных нормативно-справочной информации.
9. Обучение пользователей методам работы с базами данных нормативно-справочной информации.
10. Наполнение и корректировка данных нормативно-справочной информации.
11. Обеспечение бесперебойной работы всех видов связи.
12. Обеспечение работоспособности КИС «Ахарта», CRM-систем.
13. Осуществление приобретения и сопровождения программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании.

Служба информационной безопасности

1. Администрирование оборудования компании, которое используется для организации и защиты каналов связи;
2. Администрирование серверов удаленного доступа и организация защиты сети на уровне взаимодействия с внешними сетями.
3. Обеспечение контроля за соблюдением регламентов безопасности в компьютерных сетях и информационных системах;
4. Администрирование оборудования для организации безопасного централизованного доступа в Интернет.
5. Администрирование центрального оборудования управления локальной сетью.
6. Администрирование систем обеспечения безопасности электронной почты.
7. Администрирование систем контроля изменений на серверах.
8. Применение технологий обеспечения отказоустойчивости каналов связи и ИБ сервисов.

9. Обеспечение мониторинга серверов и сетевого оборудования на предмет попыток несанкционированного доступа.
10. Контроль и управление рисками, связанными с обеспечением сохранности данных;
11. Контроль и управление рисками, связанными с защитой информации от несанкционированного доступа и копирования;
12. Контроль и управление рисками, связанными с иными законодательными и нормативными требованиями в области программного обеспечения, коммуникации и связи.
13. Ведение, обеспечение нормального функционирования и контроль работы средств защиты информации в составе системы защиты информационных систем персональных данных;
14. Выборочный периодический контроль соблюдения порядка обмена электронными копиями файлов, содержащими персональные данные.

Служба организации тендерных закупок

1. Организация и проведение закупок продукции (товаров, работ, услуг).
2. Планирование закупок для нужд Общества.
3. Регламентация и методическое сопровождение закупочной деятельности Общества.
4. Проведение проверок правильности осуществления закупок в Обществе.
5. Реализация неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

Служба по управлению антимонопольными рисками

1. Предупреждение наступления антимонопольных рисков и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства Обществом.
2. Представление интересов Общества при рассмотрении антимонопольных дел, обеспечение правового сопровождения.
3. Обеспечение защиты Общества от недобросовестной конкуренции.
4. Осуществление анализа товарного рынка и экономического анализа для целей предупреждения наступления антимонопольных рисков.
5. Осуществление анализа объема и содержания информации, предоставляемой в ФАС России и по запросам третьих лиц.

Департамент горных работ

1. Контроль горного подразделения Общества, в части соблюдения требований Закона РФ «О недрах», Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов РФ в области недропользования и промышленной безопасности опасных производственных объектов.
2. Разработка и корректировка проектной документации, согласование ее в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за ведением горных работ в соответствии с проектами и годовыми планами развития горных работ.
4. Контроль за выполнением объемов горных работ (сбор отчетной документации, анализ выполнения плана работ).
5. Контроль за ведением технической документации маркшейдерской и геологической служб, консультирование.
6. Контроль за ведением форм отчетности о движении запасов полезного ископаемого.
7. Своевременная подготовка пакета документов для получения лицензий на право пользования недрами, для внесения изменений и дополнений в условия пользования недрами, для проведения геологического изучения недр с целью рационального использования запасов полезных ископаемых.
8. Повышение эффективности проведения буровзрывных работ.
9. Проведение анализа геологических данных участков недр и подготовки заключения о целесообразности их освоения.
10. Контроль за проведением маркшейдерских замеров.
11. Автоматизация процесса проектирования.

Служба обеспечения режима защиты информации и мониторинга

1. Обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.
2. Контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;
3. Контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

–Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «ТимлюйЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ТимлюйЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТимлюйЦемент» не имеет.

Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТимлюйЦемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТимлюйЦемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 16.06.2018г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.05.2018 года.

2.4.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2018 году крупных сделок не совершалось.

2.5. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Главной задачей дивидендной политики АО «ХК «Сибцем» является соблюдение права акционеров на получение дивидендов при обеспечении баланса интересов акционеров и Общества.

При начислении и выплате дивидендов Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» придерживается требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Выплаты дивидендов в 2018 году по итогам работы Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2017 год по состоянию на 31.12.2018 г.

По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2018 финансового года решения о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не производилось.

Годовым общим собранием акционеров 29 июня 2018 года (протокол №02/18 от 02 июля 2018 года) принято решение не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества в 2017 году.

3. УПРАВЛЕНИЕ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Структура органов управления Обществом осталась неизменной по сравнению с 2017 годом.

Контроль и оценка качества управления в АО «ХК «Сибцем»» реализуются посредством функционирования многоуровневой структуры, представленной: Общим собранием Общества, Советом директоров Общества; Ревизионной комиссией Общества; аудитором Общества.

Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров**. Общее собрание акционеров действует на основании Устава Общества, а также Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров АО «ХК «Сибцем», утвержденным общим собранием акционеров от 10.05.2017 года (утверждено общим собранием акционеров 10.05.2017г.).

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет **Совет директоров**, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Положение о Совете директоров АО «ХК «Сибцем» было утверждено внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017 года.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – **Президентом**, который в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Положение о Президенте АО «ХК «Сибцем» утверждено внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017 года.

Контроль за деятельностью исполнительных органов Общества осуществляет Совет директоров АО «ХК «Сибцем», который подотчетен акционерам. Избрание членов Совета директоров осуществляется с предоставлением максимальной информации акционерам о кандидатах, получаемой непосредственно от акционеров, выдвигающих кандидата, от самих кандидатов, самостоятельно Обществом.

Совет директоров осуществляет свои функции через регулярный созыв заседаний своих членов (проводятся очередные и внеочередные заседания); председатель обеспечивает оперативный созыв Совета директоров по требованиям лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров; заседания Совета директоров проводятся как в очной форме, позволяющей члену Совета директоров участвовать в дискуссиях при обсуждении вопросов повестки на заседании, так и в заочной форме; установление возможности участия в заседании Совета директоров всех его членов путем учета письменного мнения, выраженного в

опросном листе, отсутствующего на заседании члена Совета директоров.

Помимо органов управления, в Обществе эффективно функционируют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, созданные в соответствии с требованиями законодательства РФ: Ревизионная комиссия; привлечение независимой аудиторской организации. В Обществе эффективно функционирует система ежедневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Данный контроль обеспечивает служба внутреннего аудита АО «ХК «Сибцем».

3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом Общества (утвержденным Внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017 года), Положением о Совете директоров Общества, 30 июня 2017 года в состав Совета директоров были избраны: Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Владимир Степанович, Черепанов Александр Сергеевич, Шамалов Кирилл Николаевич.

29 июня 2018 года в состав Совета директоров избраны следующие лица: Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Фролов Геннадий Павлович, Сыткова Юлия Александровна, Шамалов Кирилл Николаевич.

Информация о членах Совета директоров Общества по состоянию до 29 июня 2018 года:

<p>Синякова Елена Евгеньевна До 29.06.2018 года – заместитель председателя Совета директоров</p>	<p><u>Год рождения:</u> 1967 . <u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «технология и организация общественного питания», квалификация «инженер-технолог» (1984 - 1989) (высшее профессиональное). • Кемеровский государственный университет, Экономический факультет, квалификация «экономист по специальности «Финансы и кредит» (2002-2005гг.) (высшее профессиональное). • Негосударственная международная образовательная автономия некоммерческая организация Международный университет в Москве (гуманитарный), квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция» (2002-2005гг) (высшее профессиональное). <p><u>Основное место работы:</u> Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» Должность: Вице-президент по экономике и финансам Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p>
--	---

	<p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <i>нет</i>.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <i>не совершались</i>.</p>
<p>Черепанов Александр Сергеевич</p>	<p><u>Год рождения:</u> 1979 год</p> <p><u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Технологический университет г. Сидней</i> <p><u>Основное место работы:</u></p> <p>Организация: <i>Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</i></p> <p>Должность: <i>Вице-президент по инвестиционному развитию</i></p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <i>не совершались</i>.</p>
<p>Черепанов Владимир Степанович До 29.06.2018 года – председатель Совета директоров</p>	<p><u>Год рождения:</u> 1965</p> <p><u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Организация общественного питания», квалификация: инженер-технолог (высшее профессиональное образование) (1984-1991 гг).</i> <p><u>Основное место работы:</u></p> <p>Организация: <i>ООО «НПО «Токем»</i></p> <p>Должность: <i>Генеральный директор</i></p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <i>не имеется</i>.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <i>не имеется</i>.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <i>не совершались</i>.</p>
<p>Шамалов Кирилл Николаевич</p>	<p><u>Год рождения:</u> 1982 год</p> <p><u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Санкт – Петербургский государственный университет. Специальность: юриспруденция.</i> <p><u>Основное место работы:</u></p> <p>Организация: <i>ПАО «СИБУР Холдинг»</i></p> <p>Должность: <i>заместитель председателя правления.</i></p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,1659%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,1659%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <i>не совершались</i>.</p>

<p>Шарыкин Олег Витальевич</p>	<p><u>Год рождения:</u> 1967. <u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование) (1984-2000гг). • Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное) (1992 – 1998гг). <p><u>Основное место работы:</u> Организация: <i>Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</i> Должность: <i>Президент</i> Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%. Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%. Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделки не совершались.</p>
---	---

Информация о членах Совета директоров Общества за период с 30.06.2018 г. по 31.12.2018года:

<p>Синякова Елена Евгеньевна</p>	<p><u>Год рождения:</u> 1967 . <u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «технология и организация общественного питания», квалификация «инженер-технолог» (1984 - 1989) (высшее профессиональное). • Кемеровский государственный университет, Экономический факультет, квалификация «экономист по специальности «Финансы и кредит» (2002-2005гг.) (высшее профессиональное). • Негосударственная международная образовательная автономия некоммерческая организация <i>Международный университет в Москве (гуманитарный)</i>, квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция» (2002-2005гг) (высшее профессиональное). <p><u>Основное место работы:</u> Организация: <i>Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</i> Должность: <i>Вице-президент по экономике и финансам</i> Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет. Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p>
---	--

	<p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <i>не совершались.</i></p>
<p>Фролов Геннадий Павлович</p>	<p><u>Год рождения:</u> 1957 год <u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности; <p><u>Основное место работы:</u> Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранный организация «Алмаз – С» Должность: Генеральный директор Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <i>нет.</i> Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <i>нет.</i> Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <i>нет.</i></p>
<p>Сыткова Юлия Александровна С 12.07.2018 года – председатель Совета директоров</p>	<p><u>Год рождения:</u> 1971 <u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский государственный университет. Специальность: <i>правоведение;</i> • Кемеровский государственный университет. Специальность: <i>Экономика и управление на предприятии;</i> • Томский государственный педагогический университет. Специальность: <i>Психология.</i> <p><u>Основное место работы:</u> Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент». Должность: Советник Вице – президента по экономике и финансам. Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <i>не имеется.</i> Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <i>не имеется.</i> Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <i>не совершались.</i></p>
<p>Шамалов Кирилл Николаевич</p>	<p><u>Год рождения:</u> 1982 год <u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Санкт – Петербургский государственный университет. Специальность: <i>юриспруденция.</i> <p><u>Основное место работы:</u> Организация: ПАО «СИБУР Холдинг» Должность: заместитель председателя правления. Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,1659%. Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,1659%.</p>

	Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <i>не совершались.</i>
Шарыкин Олег Витальевич	<u>Год рождения:</u> 1967. <u>Образование:</u> <ul style="list-style-type: none">• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование) (1984-2000гг).• Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное) (1992 – 1998гг). <u>Основное место работы:</u> Организация: <i>Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</i> Должность: <i>Президент</i> Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13% . Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13% . Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <i>Сделки не совершались.</i>

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С целью повышения эффективности управления развитием Общества посредством выработки всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров Общества в отношении долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Общества, повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, управления рисками Общества, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров, при Совете директоров действуют Комитеты.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами и предназначены для решения поставленных Советом директоров задач. Комитеты не действуют от имени Совета директоров, не являются органами Общества и не обладают полномочиями по управлению делами Общества.

1. **Комитет по стратегическому развитию и контролю при Совете директоров.** Действует с 2009 года. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому развитию и контролю при Совете директоров АО «ХК «Сибцем».

Комитет состоит из девяти членов. Решением Совета директоров от 13.07.2017 года (протокол №10/17 от 14.07.2017г.) избраны:

1. Президент

2. Первый Вице-президент
3. Вице-президент по правовому обеспечению
4. Вице-президент по экономике и финансам
5. Исполнительный Вице-президент
6. Первый Вице-президент
7. Вице-президент по инвестиционному развитию
8. Руководитель службы внутреннего аудита
9. Член Совета директоров – Черепанов Владимир Степанович.

До 12.07.2018 года возглавляет комитет член Совета директоров – Черепанов Владимир Степанович.

Решением Совета директоров от 12.07.2018 года (протокол №10/18 от 12.07.2018г.) избраны:

1. Президент
2. Первый Вице-президент
3. Вице-президент по правовому обеспечению
4. Вице-президент по экономике и финансам
5. Исполнительный Вице-президент
6. Первый Вице-президент
7. Вице-президент по инвестиционному развитию
8. Руководитель службы внутреннего аудита
9. Член Совета директоров – Сыткова Юлия Александровна.

С 13.07.2018 года возглавляет комитет член Совета директоров – Сыткова Юлия Александровна.

Основными функциями комитета являются:

- формирование среднесрочных целей Общества (один год) и базовой стратегии их достижения;
- осуществление контроля достижения среднесрочных целей Общества;
- выработка долгосрочной и среднесрочной стратегии Общества;
- мониторинг и своевременная корректировка стратегии;
- осуществление контроля стратегических рисков Общества;
- разработка предложений по системе управления Общества;
- разработка предложений по системе мотивации топ-менеджерам Общества;
- разработка предложений в отношении финансовых вложений;
- рассмотрение инновационных и инвестиционных программ и проектов;
- рассмотрение вопросов реорганизации и реструктуризации Общества;

- выполнение поручений Совета директоров Общества по рассмотрению иных вопросов стратегического развития.

2. Консультативный комитет при Совете директоров.

Действует с июня 2014 года (создан решением Совета директоров 19.06.2014 года). Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Консультативном Комитете при Совете директоров АО «ХК «Сибцем» (утверждено решением Совета директоров, протокол № 12/14 от 19.06.2014г.).

Комитет состоит из 3 членов (избраны решениями Совета директоров от 13.07.2017 года (протокол №10/17 от 14.07.2017г.) и от 12.07.2018 года (протокол №10/18 от 12.07.2018г.)):

1. Сеницына Светлана Викторовна;
2. Елистратенко Ольга Юрьевна;
3. Сыткова Юлия Александровна.

Возглавляет комитет Председатель комитета – Сеницына Светлана Викторовна.

Задачей Комитета является предварительная оценка представленных на рассмотрение Совета директоров документов по вопросам повестки дня с точки зрения их соответствия действующему законодательству и нормативным документам Общества.

К компетенции комитета относятся:

- предварительная оценка документов по вопросам повестки дня на соответствие их действующему законодательству РФ и нормативным документам Общества.
- представление заключений Совету директоров Общества о соответствии представленных документов по вопросам повестки дня действующему законодательству РФ и нормативным документам Общества.

3.3. ПРЕЗИДЕНТ

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 20 июня 2014 года (протокол №13/14 от 20.06.2014г.) образован исполнительный орган АО «ХК «Сибцем», на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01 августа 2014 года до 31 июля 2017 года назначен Шарыкин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 22.06.2017 года (протокол №08/17 от 22.06.2017 года) на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01 августа 2014 года до 31 июля 2020 года назначен Шарыкин Олег Витальевич.

<p>Шарыкин Олег Витальевич Президент</p>	<p><u>Год рождения:</u> 1967. <u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование) (1984-2000гг).• Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное) (1992 – 1998гг). <p><u>Основное место работы:</u> Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» Должность: Президент</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%. Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%. Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделок не совершалось.</p>
---	--

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В 2018 ГОДУ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением лицами функций членов Совета директоров выплачиваются по решению общего собрания акционеров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров с учетом Положения о Совете директоров АО «ХК» Сибцем» (в действующей редакции).

Годовым общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» 30.06.2017 года (Протокол №02/17 от 04.07.2017 года) приняты решения:

1). Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018гг. вознаграждение в размере:

- ежемесячное вознаграждение в размере 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;

- ежемесячное вознаграждение в размере 345 000,00 (триста сорок пять тысяч) рублей - заместителю Председателя Совета директоров;

- ежемесячное вознаграждение в размере 402 300,00 (четыреста две тысячи триста) – председателю Совета директоров.

2). За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Черепанову Владимиру Степановичу за период исполнения им своих обязанностей в 2016-2017 гг. в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей.

Годовым общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» 29.06.2018 года (Протокол №02/18 от 02.07.2018 года) приняты решения:

1). Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018гг. вознаграждение в размере:

- ежемесячное вознаграждение в размере 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;

- ежемесячное вознаграждение в размере 345 000,00 (триста сорок пять тысяч) рублей - заместителю Председателя Совета директоров;

- ежемесячное вознаграждение в размере 402 300,00 (четыреста две тысячи триста) – председателю Совета директоров.

2). За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Черепанову Владимиру Степановичу за период исполнения им своих обязанностей в 2017-2018 гг. в размере 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей.

Общий размер вознаграждений, выплаченных в 2018 году членам Совета директоров

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2018 году*	
Виды вознаграждения*	Размер, тыс. руб.**
Вознаграждения за участие в работе Совета директоров	15 653,361
Заработная плата (включая бонусные вознаграждения)	81 174, 572
Премии	158, 846
Компенсация расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров	-
Иные расходы	-
Всего	96 986,779

* Вознаграждение, полученное членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», включает заработную плату членов Совета директоров, одновременно являющихся сотрудниками Общества.

** суммы указаны с учетом налогов.

4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество соблюдает нормы кодекса корпоративного поведения в той мере, которая требуется для соблюдения законодательства РФ.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	<i>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</i>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: в открытом доступе размещен Устав Общества, информация об ОСА размещается в интернете на сайте Общества, ленте новостей «Интерфакс».
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: информация о проведении ОСА размещается в сроки, предусмотренные Законом, пункты 2 и 3 соблюдаются в полном объеме

1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: предложения в повестку ГОСА вносятся в течение 30 дней после окончания календарного года</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом включение такой нормы в Положение, однако при поступлении такой просьбы, она может быть удовлетворена</p>

1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом</p>
<p>1.2 <i>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</i></p>				
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

	привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	<i>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</i>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2			<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	<i>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</i>			
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	<i>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</i>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены во	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	просы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

			соблюдается	
2.3	<i>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</i>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.4	<i>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</i>			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Не предусмотрено Законами

	<p>осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
2.5	<p><i>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</i></p>			

2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.6	<p><i>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</i></p>			
2.6.1	<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

	об обществе и о работе совета директоров.	2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	соблюдается	
2.7	<i>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</i>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифицированным	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

	большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (пла-	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого	<input type="checkbox"/> соблюдается	Не предусмотрено Законами

	<p>нирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.2	<p><i>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</i></p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сбли-</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Внутренние документы не предусматривают предоставление акций общества</p>

	<p>жению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>членам совета директоров</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправо-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		мерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	<i>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</i>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления обществом организовывает проведение внутреннего аудита.			

5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
6.1	<p>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о</p>		<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует мемурандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>6.2</p>	<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p>			
<p>6.2.1</p>	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
<p>6.2.2</p>		<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соответствует</p>	
7.1	<i>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</i>			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p>	Не предусмотрено Законом

			соблюдается	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	

	<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
--	--	--	--

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АО «ХК «СИБЦЕМ».

Согласно п. 25.4 Устава АО «ХК «Сибцем» (в действующей редакции) Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Согласно п. 14.1.10 Устава АО «ХК «Сибцем» (в действующей редакции) утверждение Годового отчета Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

КОНТАКТЫ

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Адрес: РФ, 650010, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4
Телефон: +7 3842 496 300
Факс: +7 3842 496 330
Эл. почта: info@sibcem.ru

Представительство АО «ХК «Сибцем» в г. Москве

Адрес: РФ, 105062, г. Москва, ул. Жуковского, д.17
Телефон: + 7 495 287 03 10
Факс: + 7 495 287 03 10 (доб. 250)
Эл. почта: msk@sibcem.ru