



ОКПО 74287158 ОГРН 1044205040175
 ИНН 4205070630 КПП 424950001
 р/счет 40702810826020103351 в Кемеровском
 отделении № 8615 г. Кемерово Сбербанка РФ
 к/счет 30101810200000000612
 БИК 043207612

650992, Российская Федерация, город Кемерово,
 улица Карболитовская, строение 1/4
 Тел.: (3842) 496-300, 496-310
 Факс: (3842) 496-330
 E-mail: info@sibcem.ru
 www.sibcem.ru

Акционерам АО «ХК «Сибцем»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

г. Кемерово

«26» июня 2020 г.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем Вас о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Дополнительное соглашение № 10 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Горная компания» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 01.05.2011 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Горная компания» - Общество;

2. 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 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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.

3. Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. 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 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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».

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.07.2020г.»

4. 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 ор-

ганизации ООО «Горная компания» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

– Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Шарькин В.В., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Сыткова Ю.А (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).

2. Дополнительное соглашение №2 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибцемсервис» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 24.05.2018 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибцемсервис» - Общество;

2. 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 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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.

3. Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор –изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. 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 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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».

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.07.2020г.»

4. 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 «Сибцемсервис» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

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

3. Дополнительное соглашение № 14 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06 марта 2007 года

на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ЗапСибЦемент» - Общество;

2. 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 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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.

3. Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. 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 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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».

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.07.2020г.»

4. 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 «ЗапСибЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

– Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Шарькин В.В., Сияжкова Е.Е., Черепанов А.С., Сыткова Ю.А (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).

4. Дополнительное соглашение № 17 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «КузбассТрансЦемент» - Общество;

2. 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 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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.

3. Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. 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 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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».

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.07.2020г.»

4. 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 «КузбассТрансЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

– Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Шарькин В.В., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Сыткова Ю.А (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).

5. Дополнительное соглашение № 16 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 02.02.2006 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибирский бетон» - Общество;

2. 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 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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.

3. Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. 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 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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.

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.07.2020г.»

4. 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., Шарыкин В.В., Сняжкова Е.Е., Черепанов А.С., Сыткова Ю.А (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).

6. Дополнительное соглашение № 15 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сибирский цемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Торговый Дом «Сибирский цемент» - Общество;

2. 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 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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.

3. Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. 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 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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».

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.07.2020г.»

4. 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 «Торговый Дом «Сибирский цемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

– Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Шарькин В.В., Сиякова Е.Е., Черепанов А.С., Сыткова Ю.А (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Торговый Дом «Сибирский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Вице-президент по экономике и финансам



_____ **Сиякова Е.Е.**