



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

650010, 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

Извещение от 31.05.2018 г.  
о сделках, в совершении которой имеется заинтересованность

г. Кемерово

«31» мая 2018 г.

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

1. 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:

**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 1 000 000 (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.

**3. 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 вой

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»**

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.»

#### **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., 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).

2. 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:

#### **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 1 000 000 (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.

#### **3. 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 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.

#### **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.»

#### **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 «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).

3. 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:

#### **1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Комбинат Волна» - Общество;

#### **2. 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.

### 3. 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.»

#### **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 «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).

4. 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:

#### **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 1 000 000 (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 исполнением - распорядительной деятельности Управляющей компании.

#### **3. 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.»

#### **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 «Горная компания» (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 «Горная компания» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

5. 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:

#### **1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ТД «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 1 000 000 (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.

#### **3. 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 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»**

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 «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.

#### **Департамент внутреннего контроля**

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

#### **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 «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).

6. 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:

#### **1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Топкинский цемент» - Общество;

#### **2. 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	1 - 15	1-3

товаров (работ, услуг)	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.

### 3. 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 «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**

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.»

**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 «Топкинский 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 «Топкинский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

7. 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:

**1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Красноярский цемент» - Общество;

**2. 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

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 управ-

ленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

### **3. 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).

#### **Департамент информационных технологий**

1. Обеспечение контроля процессов планирования, подготовки, приобретения и облуживания 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 целей 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.»

#### **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 «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).

8. 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:

#### **1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ТимлюйЦемент» - Общество;

#### **2. 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.

### 3. 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.»

#### **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 «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).

Вице-президент по экономике и финансам

Синякова Е.Е.

