



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 14.04.2017 г.  
о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

г. Кемерово

«14» апреля 2017 г.

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

1. Дополнительное соглашение № 6 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 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:

Изложить пункты 4.7, 4.8 Договора в следующей редакции:

«4.7. Управляющая компания назначает Управляющего директора Общества, директоров по направлениям деятельности Общества, финансового директора.

Управляющий директор, финансовый директор являются штатными сотрудниками Управляющей компании и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Управляющей компании. В их компетенцию входит осуществление функций Управляющей компании по месту фактического нахождения Общества в соответствии с указаниями Президента Управляющей компании и иных компетентных органов управления Управляющей компании. Объем полномочий Управляющего директора и директоров определяет Президент Управляющей компании.

4.8. Назначение Президентом Управляющей Компании Управляющего директора, финансового директора, а также согласование существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров,

утверждение размера вознаграждения и компенсаций; согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления иных организаций, производится на основании решения Совета директоров Управляющей компании.»

Продлить срок действия Договора, изложив п. 8.2 в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. 01.05.2017 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

#### **4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

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

– Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Снякова Е.Е., Зокин А.А., 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).

**Вице-президент по экономике и финансам**



**Снякова Е.Е.**