



ПРОЕКТ

Утвержден:
Решением Совета директоров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» 27.05.2021 года
(протокол №05/21 от 27.05.2021г.)
Председатель Совета директоров Ю.А.Сыткова
Секретарь Совета директоров О.Ю.Елистратенко

Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» _____ года
(Протокол _____)
Председательствующий на общем собрании акционеров Ю.А.Сыткова
Секретарь Общего собрания акционеров Е.В.Шрейфогель

**ГODOVОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» ЗА 2020 ГОД**

Президент Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» _____ О.В.Шарькин

Главный бухгалтер Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» _____ С.Г. Зырянская

Город Кемерово

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

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

1.1. Положение Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в отрасли, итоги деятельности 2020 года.

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

1.3. Отчет Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2020 году.

1.4. Перспективы развития Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2021 год.

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

2.1. Финансовые показатели Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2020 году.

2.2. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2020 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

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

2.4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные в 2020 году.

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

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

3.1. Структура органов управления.

3.2. Состав Совета директоров.

3.3. Президент.

3.4. Основные положения политики Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2020 году в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Общества.

4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

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

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

1.1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В ОТРАСЛИ.

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

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

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

По состоянию на 31.12.2020 г. действует двенадцать договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании АО «ХК «Сибцем». В отчетном периоде, 25.05.2020 года, АО «ХК «Сибцем» заключены договоры передачи полномочий единоличного исполнительного органа с АО «Ангарскцемент» и АО «Искитимцемент».

Сотрудничающими с Обществом по таким договорам являются следующие дочерние организации:

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

ООО «Топкинский цемент» в 2020 году выпускало общестроительные портландцементы (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2016), низкощелочной портландцемент для производства железобетонных шпал (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 33320-2015), тампонажные портландцементы (ГОСТ 1581-96):

- ПЦ 500-Д0; ПЦ 500-Д0-Н; ПЦ 400-Д0; ПЦ 400-Д20 (ГОСТ 10178-85);
- ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н; ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б; ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н (ГОСТ 31108-2016);
- ПЦ 500-Д0-Н (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 33320-2015);

- ПЦТ I-50; ПЦТ I-100 (ГОСТ 1581-96).
- ПЦТ I-G-CC-1 (ГОСТ 1581-96).

В 2020 году ООО «Топкинский цемент» подтверждено соответствие SMK требованиям американского института нефти и газа API Spec Q1 и API10A, получены сертификаты соответствия: на портландцемент ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н, ЦЕМ III/A 42,5Н (ГОСТ 31108-2016), ЦЕМ I 42,5Н СС НЦ (ГОСТ 22266-2013). На портландцемент для бетона дорожных оснований автомобильных дорог общего пользования типа ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б ДО (ГОСТ 33174-2014) получен сертификат соответствия и декларация о соответствии ЕАС.

Годовой объем производства цемента в 2020 году составил 2 074 тысячи тонн.

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

2. АО «Искитимцемент» - одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири. В 2020 году АО «Искитимцемент» выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2016):

- ЦЕМ I 52,5Н; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б; ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н (ГОСТ 31108-2016);
- ПЦ 500-Д0-Н (ГОСТ 10178-85).

В 2020 году АО «Искитимцемент» получен сертификат соответствия и декларация о соответствии ЕАС на портландцемент для бетона дорожных оснований автомобильных дорог общего пользования типа ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б ДО (ГОСТ 33174-2014).

Годовой объем производства цемента в 2020 году составил 980 тысяч тонн.

3. ООО «Красноярский цемент» - крупнейший производитель и поставщик цемента на территории Красноярского края. ООО «Красноярский цемент» в 2020 году выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 10178-85), тампонажный портландцемент высокой сульфатостойкости (ГОСТ 1581-96); сульфатостойкие портландцементы (ГОСТ 22266-13):

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

Годовой объем производства цемента в 2020 году составил 628 тысяч тонн.

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

4. АО «Ангарскцемент» - одно из ведущих предприятий строительной отрасли в Во-

сточной Сибири на территории Иркутской области. АО «Ангарскцемент» в 2020 году выпустило общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 10178-85):

- ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ II/A-3 32,5Б (ГОСТ 31108-2016);
- ПЦ 500-Д0-Н (ГОСТ 10178-85).

Годовой объем производства цемента в 2020 году составил 581 тысячу тонн.

5. ООО «ТимлюйЦемент» является единственным производителем цемента в Республике Бурятия. Завод в 2020 году выпускал общестроительные цементы (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2016):

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

Годовой объем производства цемента в 2020 году составил 319 тысяч тонн.

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

6. ООО «Комбинат «Волна» – производитель волокнистоцементных кровельных и плоских листов, труб и фасадных плит. В 2020 году объем производства составил: шифера серого – 4 697 тыс. кв. м, волнаколора – 66 тыс. кв. м, виколора – 359 тыс. кв. м, труб асбестоцементных – 121 кут. Общество является единственным участником ООО «Комбинат «Волна» (доля приобретена в июне 2006 года).

7. ООО «Сибирский бетон» – организация, занимающаяся производством товарного бетона и раствора на территории Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей. За отчетный период объем производства бетона составил 214 135 куб. м. С момента создания ООО «Сибирский бетон» (февраль 2006 года) Общество является 100% участником и управляющей организацией ООО «Сибирский бетон».

8. ООО «Горная компания» - организация, занимающаяся добычей известняка и прочих полезных ископаемых в Республике Бурятия. За отчетный период объем производства известняка составил 20,8 тыс. т, объем производства минерального порошка 36,2 тыс. т. Доля участия Общества в уставном капитале ООО «Горная компания» составляет 5%, в мае 2011 года ООО «Горная компания» заключило с Обществом договор на выполнение функций единоличного исполнительного органа. 95% уставного капитала принадлежит ООО «ТимлюйЦемент».

9. ООО «КузбассТрансЦемент» – одна из крупнейших транспортных организаций в Сибирском Федеральном округе, зарегистрированная на территории Новосибирской области. ООО «КузбассТрансЦемент» владеет крупным парком специализированных вагонов (хопперов-цементовозов) для перевозки навалочного (нетарифованного) цемента, а также парком полувагонов, предназначенных для перевозки тарифованного цемента, волокнисто-цементной

строительной продукции, сырья, материалов и прочих грузов. Начиная с 2017 года ООО «КузбассТрансЦемент» приобретает через механизм лизинга кроме хоппер-цементовозов и полувагонов, также и крытые вагоны. В собственности и финансовой аренде ООО «КузбассТрансЦемент» на конец 2020 года находилось 4 385 единиц подвижного состава, в том числе в собственности 1 744 хоппер-цементовозов и 1 245 полувагонов, в лизинге 400 хопперов-цементовозов, 500 полувагонов и 400 крытых вагонов, 90 думпкаров и 6 цистерн. В июле 2006 года ООО «КузбассТрансЦемент» заключило с Обществом договор на выполнение функций единоличного исполнительного органа. Доля участия Общества в уставном капитале ООО «КузбассТрансЦемент» составляет 50%.

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

11. ООО «ЗапСибЦемент» является сбытовым агентом организаций - производителей цемента, передавших полномочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем». Общество является единственным участником ООО «ЗапСибЦемент».

12. ООО «Сибцемсервис» – организация, реализующая услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования цементных заводов и прочие сопутствующие услуги (обработка металлов, металлических изделий, производство строительных работ и т.д). 24.05.2018 года Общество заключило договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Сибцемсервис».

За 2020 год не изменились доли участия Общества в уставных капиталах организаций:

1. ООО «ТД «Сибирский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
2. ООО «Сибирский бетон». Доля в уставном капитале: 100%.
3. ООО «Комбинат «Волна». Доля в уставном капитале: 100%.
4. ООО «Красноярский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
5. ООО «Топкинский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
6. ООО «ЗапСибЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.
7. ООО «ТимлюйЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.
8. ООО «Горная компания». Доля в уставном капитале: 5%.
9. ООО «РЦК». Доля в уставном капитале: 26 %.
10. АО «Ангарскцемент». Доля в уставном капитале: 43,33%.
11. ООО «КузбассТрансЦемент». Доля участия в уставном капитале: 50%.

12. ООО «Оптический холдинг». Доля участия в уставном капитале: 99,9%.

В течение отчетного периода, в августе 2020 года, АО «ХК «Сибцем» приобрело 100% доли в уставном капитале ООО «ЦТД «Искитимцемент».

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

Приоритетными направлениями деятельности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», как материнской и управляющей организации обществ, передавших АО «ХК «Сибцем» полномочия единоличного исполнительного органа и осуществляющих деятельность по производству и реализации цемента и цементной продукции, в 2020 году, являлись:

- максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент, развитие направлений и видов доставки;
- сохранение объемов производства и реализации в непростых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- повышение качества выпускаемой продукции управляемыми обществами;
- эффективное использование производственных мощностей и оптимизация затрат;
- модернизация мощностей;
- реализация программ корпоративной социальной ответственности;
- реализация комплексной PR-программы;
- реализация мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

Среди значительных работ, проведенных подразделениями Общества в течение 2020 года можно выделить:

- совершенствование всеми департаментами Общества регламентирующих и методологических документов по взаимодействию с управляемыми организациями по различным аспектам деятельности;
- организация и реализация приоритетных инвестиционных направлений дочерних организаций по модернизации и реконструкции основных производственных фондов;
- организация и реализация маркетинговых и рекламных мероприятий;
- проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической безопасности производства;
- проведение работ по управлению качеством продукции организаций, производящих це-

мент, бетон и хризотилцементную продукцию, передавших полномочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем»;

- реализация комплекса мероприятий, направленных на максимальное удовлетворение спроса потребителей цемента;

- развитие услуг по автодоставке продукции;

- реализация Комплексной PR-программы, Медиаплана, Плана по сувенирной и полиграфической продукции и Плана работы в сфере GR в целях поддержания положительного общественного мнения о компании;

- бюджетное управление, анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности управляемых организаций;

- управление ликвидностью путем перераспределения денежных средств внутри группы лиц АО «ХК «Сибцем» с целью эффективного размещения излишней ликвидности в строительный сезон и компенсации дефицита финансовых ресурсов у организаций;

- рефинансирование кредитных линий, оптимизация кредитного портфеля группы лиц АО «ХК «Сибцем»;

- реализация программ по обеспечению безопасных условий труда: охраны здоровья работников, обеспечение безопасности на рабочем месте, соблюдение графика труда и отдыха, страхование работников, занятых в производственном процессе, от несчастных случаев и профессиональных заболеваний,

- реализация программ по обучению персонала, повышению профессионального уровня специалистов, развитию их деловых и личностных качеств, сотрудничество с учебными заведениями,

- реализация программ по сохранению и передаче опыта ведущих высококвалифицированных специалистов, а также формирование кадрового резерва,

- реализация программ по развитию корпоративных учебных центров, дистанционного обучения, обучения через партнеров компаний - поставщиков оборудования, проведение ежегодных конференций профсообществ, форумов в интерактивном формате,

- проведение конкурсов профмастерства,

- продолжение кампании по сокращению производственных издержек, оптимизации рабочих процессов,

- постоянный мониторинг социальной напряженности на предприятиях. Проведение социологического опроса,

- реализация социальной политики - поддержка физической культуры и спорта, поддержка детей работников, династий, рабочих семей, поддержка и забота о ветеранах.

1.3 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ

В 2020 году Обществом был реализован комплекс мероприятий, направленных на максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент.

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

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

В целом указанные мероприятия позволили в 2020 году увеличить долю на рынке Сибирского федерального округа. Обществом продолжают поставки в УФО, ПФО, СЗФО, ЮФО, а также экспортные поставки в Республику Казахстан. На рынке основных регионов присутствия Общество традиционно поставляло свою продукцию для строительства социальных и жилых комплексов, возведения и ремонта мостов и автомобильных дорог, а также для строительства масштабных инфраструктурных и промышленных объектов, включая:

- -комплекс по сжижению природного газа «ЯМАЛ-СПГ» (г. Сабетта, ЯНАО);
- Строительство 2-ой очереди Президентского кадетского училища, Кемерово;
- Ледовый дворец на пр. Притомский, Кемерово;
- Комплекс Кузбасс-Арена на пр. Притомский, Кемерово;
- Кассационный суд в г. Кемерово;

- Здание ФНС в г. Кемерово;
- Объекты культурного кластера, Кемерово;
- Новый терминал аэропорта им. Леонова, Кемерово;
- Город-спутник Лесная поляна, Кемерово;
- Распределительный центр «Мария-РА», Кемерово;
- Ледовая арена в г.Новосибирск;
- Реконструкция взлетного полотна и строительство нового терминала а/э «Толмачево», Новосибирск;
- 4-ый мост через р. Обь, Новосибирск;
- Разработка алмазного месторождения АК «АЛРОСА»;
- Освоение уранового месторождения ПАО «ППГХО» Уранового Холдинга «АРМЗ» Государственной корпорации Росатом;
- Аэродром «Степь», Забайкальский край;
- Ледовый дворец в г. Улан-Удэ, Бурятия;
- Предприятия золотодобычи ГК «Мангазея Майнинг», Забайкальский край;
- ГК «Удокан», Забайкальский край;
- Строительство жилых домов и социальных объектов в зоне затопления в рамках реализации программы по восстановлению жилья и инфраструктуры в Иркутской области)
- Ледовый дворец «Арена Омск»;
- Омский кадетский военный корпус;
- Омский нефтеперерабатывающий завод;
- Начало работ по строительству ядерного реактора на объекте «Брест-300» в г. Северск, Томская область;
- Работы по реконструкции набережной р. Искитимка;
- А/д в Ленинском районе г. Кемерово (между проспектом Ленина и проспектом Химиков)
- Ремонт автомобильной дороги г. Ленинск-Кузнецкий – г. Новокузнецк
- Строительства автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское (0 - 53 км) в Томской области;
- Автомобильная дорога федерального значения Чита-Забайкальск;
- Строительство участка дороги с. Ело (Онгудайский район) – на границе Алтая и Казахстана
- Строительство объездной дороги Р-255 (обход г. Мариинск)

- Строительство участка трассы Р-255 «Сибирь» в обход г. Усолье-Сибирское и п. Тельма
- Р-254 («Байкал») Коченевский район (завершающий этап);
- К-17 «Новосибирск-Кочки-Павлодар»;
- "Усть-Сема-Чемал-Куюс";
- "Красногорское-Егона-Чапша";
- "Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай";
- "Турочак-Турочак-Верх-Бийск";
- а/д Р256 «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией км. 173-183, 216-223;
- а/д Пospelиха-Курья-Третьяково-граница Республика Казахстан, 35-51 км, 64-76км в Курьянском районе;

Особое место в ассортиментной политике компании занимают тампонажные цементы, которые применяются для цементирования нефтегазовых скважин. В основном этот строительный материал использовался для освоения месторождений, расположенных в Сибирском и Уральском федеральных округах.

Данная продукция поставлялась для нужд нефтяных и газовых компаний «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «ИНК» и т.д.

В 2020 году работа по управлению качеством продукции организаций, входящих в группу лиц АО «ХК «Сибцем», производящих цементную, бетонную и хризотилцементную продукцию, проводилась по следующим направлениям:

- контроль качества приобретаемых для активов сырья, технологического топлива, добавок, инертных материалов, химических добавок (проверка данных входного контроля, предоставляемых активами, выполнение расчетов эффективности применения тех или иных материалов, подготовка заключений);
- контроль обеспечения качественных характеристик клинкеров и цементов, бетонных смесей и строительных растворов, хризотилцементной продукции в соответствии с требованиями нормативной документации;
- организация проведения работ по сертификации продукции цементными активами (подготовка технического задания на сертификацию, проверка предложений поставщиков услуг по сертификации, участие в тендере по выбору поставщика услуг, контроль над соблюдением активами сроков действия разрешительной документации (сертификатов соответствия, протоколов радиационного контроля и т.д.);
- проведение работ по подготовке испытательных подразделений цементных и бетонных активов к аттестации, контроль над устранением замечаний, выданных при аттестации;

- участие в работе по приобретению активами лабораторного оборудования (подготовка необходимых обоснований и документов для включения в инвестиционные бюджеты, для вынесения на рассмотрение Бюджетного комитета, участие в выборе типа оборудования, контроль пуска в эксплуатацию оборудования);
- ведение претензионной работы по качеству цементов, бетонных смесей и строительных растворов (ведение переговоров, переписки, выезд к потребителям);
- ведение работы с постоянными и потенциальными потребителями для оптимизации качественных характеристик цементной и бетонной продукции;
- ведение работы по испытаниям цементов конкурентов (организация проведения сравнительных испытаний по определению строительно-технических свойств цементов и по испытаниям цементов конкурентов в бетонах, проведение анализа, ознакомление с результатами испытаний всех заинтересованных лиц);
- организация проведения испытаний по подбору более эффективных инертных материалов, химических добавок для бетонных смесей и строительных растворов с целью оптимизации их свойств и снижения удельного расхода цемента, а также для подготовки соответствующих заключений при тендерных закупках;
- проведение совещаний по качеству цементной, бетонной и хризотилцементной продукции, а также участие в технических совещаниях по вопросам организации производства и прочим техническим вопросам;
- организация участия испытательных подразделений цементных активов в межлабораторных сравнительных испытаниях, организованных ООО «НТЦ «СибНИИцемент», с получением заключений по их компетентности (подготовка технического задания, участие в тендере по выбору поставщика услуг, контроль выполнения условий договоров активами, ознакомление с результатами межлабораторных сравнительных испытаний всех заинтересованных лиц);
- обеспечение активов актуальной нормативно-технической документацией, касающейся деятельности активов (национальными и межгосударственными стандартами на продукцию, испытания продукции, процедуры контроля качества и пр.);
- проведение работ по повышению квалификации работников лабораторий цементных и бетонных активов (участие в семинарах и тематических совещаниях);
- участие в разработке национальных и межгосударственных стандартов на продукцию, испытания продукции, процедуры контроля качества и пр. (подготовка отзывов и заключений);
- оказание помощи специалистам лабораторий, инженерам-технологам по всем вопросам, касающимся качества цементов и бетонов;

• велась работа по обоснованию и созданию группы по техническому сопровождению продаж цементной продукции.

В 2020 году инвестиционная деятельность АО «ХК «Сибцем» по-прежнему направлена на модернизацию, техническое перевооружение и автоматизацию существующих производств с целью максимального удовлетворения спроса в количестве, ассортименте и качестве цементной продукции, снижения затрат, проведения мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, а также повышения уровня охраны труда и промышленной безопасности.

В каждой управляемой компании Общества действовала программа развития предприятия, учитывающая особенности технологического процесса, общее состояние мощностей и специфику географического положения. На проведение модернизации предприятий в 2020 году было направлено около 1178 млн. руб. (с НДС). Кроме того, часть инвестиционной программы профинансирована через лизинговую схему. Через лизинг приобретено в 2020 г. инвестиционных объектов на сумму около 596 млн. руб. с НДС.

Объем средств на инвестиционную деятельность АО «ХК «Сибцем» в 2020 году:

Текущие инвестиции группы, прямая покупка	Финансовые ресурсы, млн. руб. (с НДС)
АО «ХК «Сибцем»	29,53
ООО «Топкинский цемент»	161,33
ООО «Красноярский цемент»	365,74
ООО «ТимлюйЦемент»	5,17
АО «Ангарскцемент»	374,62
АО «Искитимцемент»	124,00
ООО «Сибирский бетон»	105,17
ООО «Комбинат «Волна»	7,91
ООО «ЗапСибЦемент»	0,11
ООО «КузбассТрансЦемент»	2,09
ООО «Горная компания»	0,30
ООО «ТД «Сибирский цемент»	0
ООО «Сибцемсервис»	1,60
Итого	1 177,58
Стоимость объектов, приобретенных через лизинг (без лизингового удорожания)	млн. руб. (с НДС)

ООО «Топкинский цемент»	100,22
ООО «Красноярский цемент»	171,80
ООО «ТимлюйЦемент»	34,25
АО «Ангарскцемент»	53,98
АО «Искитимцемент»	17,93
ООО «Сибирский бетон»	5,59
ООО «Комбинат «Волна»	0
ООО «КузбассТрансЦемент»	206,42
ООО «Горная компания»	2,50
ООО «ЗапСибЦемент»	2,83
ООО «ТД «Сибирский цемент»	0
ООО «Сибцемсервис»	0
АО «ХК «Сибцем»	0
Итого	595,52
Всего инвестиции (прямая покупка+лизинг), млн. руб. с НДС	1 773,10

На переоснащение базового актива ООО «Топкинский цемент» в 2020 году было направлено 161,33 млн. руб. (с НДС). Еще на 100 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов через лизинг.

Наиболее значимые мероприятия:

1. Модернизация печи №1. Установка электрофильтра (период реализации 2019-2021гг.).

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

Эффект: приведение работы ГОУ в соответствие с установленными нормативами.

В 2020 году вложено 135,3 млн. руб. с НДС. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

2. Техническое перевооружение Распределительного устройства (РУ) 6кВ п/ст "Сырьевых мельниц".

Стоимость объекта – 87,7 млн. руб. (с НДС). Профинансировано через лизинговую схему.

Цель: обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

Ввод в эксплуатацию – 2020 год.

3. Техническое перевооружение Распределительного устройства (РУ) 6кВ п/ст "Цементных мельниц" (ячейки секция №3).

Стоимость объекта 61,9 млн. руб. (с НДС). Профинансировано через лизинговую схему.

Цель: обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

Ввод в эксплуатацию – 2021 год.

В ООО «Топкинский цемент» особое внимание традиционно уделяется вопросам качества продукции, плановая замена оборудования Лаборатории и ОТК производится ежегодно.

Состояние и оснащённость испытательного подразделения цементного актива находится в процессе постоянного улучшения. Обновление материально-технической базы лаборатории завода производится на постоянной основе в рамках инвестиционного бюджета. Взамен изношенных и интенсивно применяемых ежегодно приобретаются весы, сушильные шкафы, муфельные печи, оборудование для пробоподготовки, прочее оборудование.

В отчетном году продолжались работы в рамках программы по модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами (2016-2024 годы).

На предприятии посредством АСУТП решаются задачи стабилизации процессов и потоков; автоматического управления агрегатами и их элементами; реализации пусковых последовательностей и блокировок.

В 2020 г. вложено 13,5 млн. руб. с НДС.

Основные направления в автоматизации:

- модернизация АСУТП цеха «Помол».
- модернизация АСУТП цеха «Сырьевой».
- модернизация АСУТП цеха «Обжиг».

В течение следующих нескольких лет реализация программы АСУТП продолжится.

Реализуется и программа модернизации транспорта.

На техническое оснащение и модернизацию ООО «Красноярский цемент» в 2020 году было направлено 365,74 млн. руб. (с НДС). Еще на 172 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов через лизинг.

Наиболее значимые мероприятия:

1. Техническое перевооружение печи №5. Установка электрофильтра(период реализации 2018-2020 гг.).

В 2020 г вложено 149,2 млн. руб. с НДС.

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

Фильтр запущен в эксплуатацию.

Эффект: приведение работы ГОУ в соответствие с установленными нормативами.

2. Реализация пилотного проекта автоматизации учета и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью исполнения п.4 ст.25 №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" по оснащению стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов, концентрации вредных веществ в выбросах (годы реализации – 2019-2020 гг.)

В 2020 г вложено 20,7 млн. руб. с НДС.

Испытания системы онлайн-мониторинга выполнены, выдача заключения о внесении системы в реестр средств измерений РФ, первичная поверка системы – в 2021 г.

Установка на стационарных источниках организованных выбросах (отходящие газы печей обжига клинкера) автоматических средств измерений и учета объема и массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, концентрации вредных (загрязняющих) веществ в таких выбросах.

Фактические сроки реализации мероприятия значительно опережают установленные действующим законодательством РФ сроки по оснащению источников выбросов автоматическими приборами учета до 31.12.2028г.

Цель: измерение NO_x, CO, SO_x, объема и массы пыли неорганической, влажности, температуры и скорости газового потока. Передача данных в региональную систему экологического мониторинга

Эффект от реализации мероприятия – открытость и доступность экологической информации.

3. Строительство цементной мельницы замкнутого цикла помола (с сепаратором) типоразмером 4,0x13,5 м (в рамках проекта «Новая линия»).

В 2020 г вложено 167,7 млн. руб. с НДС.

Цель: повышение конкурентоспособности продукции. За последние несколько лет и в среднесрочной перспективе просматривается тенденция к росту потребления тонкомолотого высокомарочного цемента. При этом на рынке востребован бездобавочный сепарированный цемент, превосходящий по качественным характеристикам цементы, произведенные в открытом цикле помола.

Эффект: Реализация данного проекта даст возможность ООО «Красноярский цемент» выпускать высококачественный сепарированный цемент в требуемом объеме, превосходящий по качественным характеристикам цементы, произведенные в открытом цикле помола, повысить энергоэффективность процесса за счет применения современной технологии помола цемента.

Проект предусматривает строительство и запуск 1-й (из 2-х) цементной мельницы типоразмером 4,0x13,5м, производительностью 100,0 т/ч, работающей по замкнутому циклу (с сепаратором). Технологическая цепочка предусматривает цикл от транспортировки, выгрузки и подачи клинкера в цементную мельницу через существующий склад действующего производства, до места хранения и отгрузки цемента в авто и ж/д транспорт.

4. На продолжение реализации программы АСУТП в 2020 году было вложено около 6 млн. руб. (с НДС).

Цель: Учет, визуализация, стабилизация работы технологического оборудования и параметров технологических процессов. Повышение производительности и оперативности управления, улучшение качественных показателей продукции, снижение затрат.

Основные проекты:

- Автоматизация Сырьевых мельниц.
- Автоматизация запорной арматуры шламовых насосов.

Реализуется программа модернизации транспорта.

В ООО «Красноярский цемент» особое внимание традиционно уделяется вопросам качества продукции, замена физически изношенного оборудования Лаборатории и ОТК производится ежегодно.

На модернизацию ООО «ТимлюйЦемент» в 2020 году было направлено 5,17 млн. руб. (с НДС). Еще на 34 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов через лизинг.

По Программе внедрения АСУТП завершена работа по установке весовых дозаторов на цементную мельницу № 10.

В организации особое внимание традиционно уделяется вопросам качества продукции, замена физически изношенного оборудования Лаборатории и ОТК производится ежегодно.

На техническое оснащение и модернизацию АО «Искитимцемент» в 2020 году было направлено 124 млн. руб. (с НДС). Еще на 18 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов через лизинг.

Наиболее значимые мероприятия:

1. Строительство сепараторной установки с фильтром для цементной мельницы №6» (период реализации 2016 – 2020 гг.).

В 2020 году вложения по проекту составили 3,3 млн. руб. (с НДС).

Осуществлен запуск мельницы № 6 в замкнутом цикле, ведется выпуск сепарированного цемента.

Цель: повысить эффективность производства всех видов цемента, особенно высокомарочных: снизить удельные нормы расхода электроэнергии и мелющих тел на помол; увеличить часовую производительность; повысить качество продукции.

2. Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи 9 цеха «Обжиг» (2016 – 2022 гг.). Мероприятия в рамках Комплексного экологического разрешения.

Комплексное экологическое разрешение (далее по тексту – КЭР) АО «Искитимцемент» выдано 29 декабря 2019 года. Срок действия КЭР – семь лет – до 29 декабря 2026 года.

Неотъемлемой частью КЭР является программа повышения экологической эффективности АО «Искитимцемент» (далее по тексту – ППЭЭ), проект которой был одобрен в соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссией по рассмотрению программ повышения экологической эффективности от 16 декабря 2019 г. № 2.

В ППЭЭ включены мероприятия по снижению выбросов оксидов азота (NOx) на вращающихся печах №№ 6 – 9 и мероприятия по снижению взвешенных веществ (пыль неорганическая, содержанием SiO₂ 20-70 %) из колосниковых холодильников вращающихся печей №№ 7, 9. Сроки выполнения мероприятия 2020 - 2025 года.

Цель: Выполнение плана мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ. Исключение рисков штрафных санкций и остановки производства.

Эффект: снижение выбросов NOx до нормативных значений и ниже.

За 2020 год вложения по проекту составили 16 млн. руб. (с НДС).

3. Реконструкция сетей 3 кВ .

Цель: Перевод сетей 3 кВ на 6кВ и подключение сетей 6 кВ новому ЗРУ 6кВ

Эффект: Мероприятие позволит снизить потери э/эн.

В 2020 г. вложено 3,9 млн. руб. с НДС

На продолжение реализации программы АСУТП в 2020 году было потрачено около 7,3 млн. руб. (с НДС).

Основные направления:

- Модернизация схемы питания шламом печей
- Автоматизация вертикальных шламовых бассейнов
- Автоматизация весовых комплексов

На техническое оснащение и модернизацию АО «Ангарскцемент» в 2020 году было

направлено 375 млн. руб. (с НДС). Еще на 54 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов через лизинг.

Наиболее значимые мероприятия:

1. Реконструкция цеха «Помол» - Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№1,2 (2018 – 2021 гг.).

В 2020 г вложено 211 млн. руб. с НДС. Сепаратор запущен в опытную эксплуатацию.

Цель: повысить эффективность производства всех видов цемента, особенно высокомарочных: снизить удельные нормы расхода электроэнергии и мелющих тел на помол; увеличить часовую производительность; повысить качество продукции.

2. Реконструкция цеха «Помол» - «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц № 6,7». (2019 – 2022 гг.).

За 2020 год вложено 12,7 млн. руб. (с НДС).

Цель: повысить эффективность производства всех видов цемента, особенно высокомарочных: снизить удельные нормы расхода электроэнергии и мелющих тел на помол; увеличить часовую производительность; повысить качество продукции.

3. Техническое перевооружение системы обеспыливания за вращающейся печью №2. (2018 – 2020 гг.).

Система обеспыливания запущена в эксплуатацию. За 2020 год финансовые ресурсы на данный проект составили 107 млн. руб. (с НДС).

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

Эффект: приведение работы ГОУ в соответствие с установленными нормативами.

4. Техническое перевооружение трансформаторной подстанции №3 и "Строительство эстакады кабельной от п/станции 110/35/6 "Цемзавод" до РУ-6 кВ трансформаторной п/станции №3" (2020 – 2021 гг.).

Цель: обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода

Модернизация подстанции № 3 с заменых ячеек финансируется через лизинговую схему. Стоимость 178 млн. руб. с НДС. Поставка в 2021г.

Строительство кабельной эстакады начато в 2020г. и будет завершено в 2021 г.

В 2020 г. профинансировано 10,4 млн. руб. с НДС.

В целях выполнения плана модернизации транспорта в 2020 году было приобретено 4 единицы техники стоимостью свыше 36 млн. руб. (с НДС).

В рамках программы АСУТП начаты работы по разработке проекта АСУТП угольного

отделения цеха «Обжиг».

На техническое оснащение и модернизацию ООО «Комбинат «Волна» в 2020 году было направлено 7,91 млн. руб. (с НДС), средства направлены на оптимизацию работы и повышение качества выпускаемой продукции.

На техническое оснащение и модернизацию ООО «Сибирский бетон» в 2020 году было направлено 105,17 млн. руб. (с НДС). Средства направлены на техническое перевооружение, оптимизацию работы оборудования и повышение качества выпускаемой продукции. ООО «Сибирский бетон» в 2020 году осуществлен выкуп земельных участков из лизинга на сумму 100,8 млн. руб.

В рамках программы модернизации транспорта в ООО «Горная компания» через механизм лизинга приобретен Вилочный погрузчик стоимостью 2,5 млн. руб. (с НДС).

На остальных активах крупных инвестиционных проектов в 2020 году не велось. Все инвестиции были направлены на обновление основного технологического, лабораторного оборудования, а также на обеспечение безопасности производства.

Но были и остаются главной ценностью и важнейшим ресурсом АО «ХК «Сибцем» - люди. Именно работники Общества и управляемых им обществ обеспечивают конкурентоспособность и достижение поставленных целей. Профессионализм сотрудников и их удовлетворенность трудом – основа процветания компании.

В своей деятельности АО «ХК «Сибцем» соблюдает трудовое законодательство Российской Федерации. Общество гарантирует своим работникам конкурентоспособный уровень оплаты труда, работу и максимальную реализацию их потенциала.

Помимо основных гарантий по уровню заработной платы (постоянная часть: оклад, районный/северный коэффициент), Общество использует систему премирования, состоящей из условно-постоянной (в зависимости от выполнения показателей подразделения) и переменной части (в зависимости от выполнения плана реализации по Обществу в целом).

Фонд оплаты труда в целом в 2020 году относительно 2019 года увеличился (рост на 8 %) за счет проведения индексации с октября 2020 года на 5 %, а также дифференцированного повышения в Обществах в течение года.

Социальные расходы были сокращены относительно предыдущих годов, затраты составляют чуть выше 20,0 млн.руб.

Социальные расходы были сокращены в основном из-за отмены массовых мероприятий с участием работников и их детей. Так в 2020 году отменены корпоративные спортивные ме-

роприятия: Спартакиада, которая объединяет на своей площадке более 250 работников Обществ. Отменены детские мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей и Новому году, не состоялись детские заезды в летние лагеря.

Предусмотренные в АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществах социальные гарантии, такие как, например: материальная помощь при семейных событиях; содействие в организации летнего отдыха детей, а также реабилитационно-восстановительное лечение самих работников; компенсация за питание в заводских точках общепита всем работникам, осуществляющим трудовую деятельность в Красноярском крае, Республике Бурятия, в размере 400 руб. в месяц; проведение новогодних утренников, вручение новогодних подарков детям до 14 лет, в отчетном периоде были сохранены в полном объеме.

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

В 2020 году АО «ХК «Сибцем» организовало страхование от несчастного случая на производстве и профзаболеваний 2 596 работников на общую сумму 726 880 руб., размер страховой премии составил 280 руб. на человека. При этом максимальный размер страховой суммы на каждое застрахованное лицо при страховом случае составил 500 тыс. рублей.

Общество продолжает поддерживать работников, которые занимаются спортом. Так, в 2020 году АО «ХК «Сибцем» застраховало от несчастных случаев во время занятия спортом 55 работников-спортсменов, которые тренируются в течение года для подготовки к спартакиаде, на общую сумму 57 200 рублей. Размер страховой премии составил 1 040 рублей на человека. Максимальный размер страховой суммы на каждое застрахованное лицо при страховом случае составил 100 тыс. рублей.

Общество по-прежнему оказывает содействие при страховании работников и членов их семей по добровольному медицинскому страхованию: берет на себя обязательство по сопровождению договора и его предоплате. Оплаченная компанией сумма удерживается из заработной платы работника равными долями в течение года.

В Обществе и управляемых им обществах в качестве социальной поддержки в 2020 году 243 работника (осуществляющие самостоятельное страхование по ДМС) застрахованы по программе «Высокие медицинские технологии» за счет средств Обществ, программа является дополнением к корпоративному договору ДМС и работает в отношении лечения тяжелых заболеваний, которые не входят в доступные для приобретения в рамках обычной программы ДМС.

Второй год АО «ХК «Сибцем» и ООО «Топкинский цемент» заключают договор по страхованию «Онкопомощь». При наличии продукта «Онкопомощь» в случае первичного установления диагноза злокачественное новообразование или новообразование головного мозга появляется возможность пройти лечение в лучших клиниках РФ и мира без дополнительных финансовых затрат. Программа покрывает все медицинские расходы, включая медикаменты, все виды терапии, а также (в зависимости от выбранного варианта) перелеты и проживание, визовую поддержку, перевод документов. Данная программа дает не только финансовую защиту, но и полную организацию процесса лечения от подбора профильной клиники и лучшего специалиста до сопровождения профессиональными координаторами во время лечения.

В 2020 году 18 человек из АО «ХК «Сибцем» и ООО «Топкинский цемент» изъявили желание получить полис ДМС «Онкопомощь».

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

В 2020 году для работников предпенсионного возраста, для работающих пенсионеров и для работников, занятых на работах с вредными производственными факторами в АО «ХК «Сибцем» и в управляемых обществах было организовано санаторно-курортное лечение, направленное на сохранение и поддержание их здоровья за счет средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных мер Фондом социального страхования Российской Федерации. Всего было оздоровлено 54 работника, в том числе:

ООО «Топкинский цемент» -17 чел.;

АО «ХК «Сибцем» – 8 чел.;

ООО «Красноярский цемент» -8 чел.;

ООО «Комбинат «Волна» – 8 чел.;

АО «Искитимцемент» – 4 чел.

В связи с пандемией COVID-19 в группе компаний АО «ХК «Сибцем» организованы и проведены мероприятия в соответствии с Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции. Для осуществления организационных и профилактических мероприятий все площадки Холдинга были обеспечены необходимыми средствами и оборудованием, а именно: приобретены аппараты для измерения температуры бесконтактным и контактным способами, дезинфицирующие и антисептические средства, защитные маски и перчатки, а также установлены в помещениях рециркуляторы воздуха. Благодаря принятым с апреля 2020 года мерам по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе и перевод части работников на дистанционную работу, удалось не допустить массового забо-

левания среди работников, что позволило избежать срыв управленческого и производственного процесса в АО «ХК «Сибцем» и управляемых организаций. Расходы группы на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией за 2020 год составили 18,4 млн. руб.

В 2020 году Общество продолжило активную деятельность по обучению персонала, повышению профессионального уровня специалистов, развитию их деловых и личностных качеств. В 2020 году на обучение и развитие персонала компании было выделено порядка 10 млн. руб. В общей сложности за год с помощью образовательных программ, реализованных на предприятиях Холдинга, уровень квалификации повысили около 2 000 человек.

Одним из приоритетных направлений обучения – это своевременная реализация программ обязательного обучения. За 2020 год по данным программам обучено более 3 800 человек. Часть программ по обязательному обучению реализуется во внешних учебных заведениях, часть через внутренние лицензированные корпоративные учебные центры. В 2020 Корпоративный учебный центр ООО «Красноярский цемент» адаптировал и согласовал с МЧС программы обучения по пожарно-техническому минимуму, провел подготовку преподавательского состава, разработал учебные материалы, которые размещены в Виртуальном учебном центре компании. Это позволило проводить обучение без отрыва от производства. Также согласование программ обучения по пожарно-техническому минимуму получил Корпоративный учебный центр ООО «ТимлюйЦемент».

Образовательная деятельность в условиях COVID-19 выстраивалась в соответствии с требованиями законодательства. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными актами РФ работодатель обязан проводить профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием выполнения работником определенных видов деятельности. Так не прекратили свою работу квалификационные комиссии управляемых обществ, направленные на оценку теоретических знаний, практических умений и навыков работников с целью присвоения квалификационных разрядов. Работа квалификационных комиссий организуется с учетом соблюдения масочного режима и социальной дистанции. В полном объеме реализовывалось обучение требованиям охраны труда и прочие обязательные обучения, если только ограничения на аттестацию не связано с соответствующими распоряжениями Ростехнадзора.

В 2020 году продолжились реализовываться образовательные проекты, связанные с развитием кадрового резерва Компании. Так в конце января 2020 года согласован оперативный план подготовки работников ООО «ТимлюйЦемент». План подготовки рассчитан на 2 года и включает целевое обучение, повышение квалификации, стажировку внутри Общества и за его пределами, исполнение обязанностей по должности. Практики по подготовки индивидуальных планов работы, работ кадровых комиссий легли в основу Положения о формировании и

подготовки кадрового резерва, утвержденного Президентом АО «ХК «Сибцем» в августе 2020 года. Данный документ закрепляет уже использующиеся практики по работе с кадровым резервом, определяет принципы и формы планирования кадрового резерва. Развитие кадрового резерва является одним из ключевых направлений работы HR-службы в ближайшие 3 года.

Общество стремится привлечь в свой коллектив талантливую и активную молодежь. Поэтому особое внимание на предприятиях «Сибирского цемента» уделяется студентам профильных образовательных учреждений. Приоритетными вузами и сузами для сотрудничества являются учебные заведения, выпускающие специалистов в области химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. В 2020 году ввиду ограничений, вызванных COVID-19, была приостановлена организация практик для студентов вузов из других регионов. Безусловно, АО «ХК «Сибцем» намерено возобновить «поток» приезжающих студентов и выпускников профильных вузов и сузов на предприятия Холдинга в 2021 году. Помимо вышеуказанных образовательных учреждений, «Сибирский цемент» взаимодействует в регионах присутствия с вузами и сузами по организации практик студентов других профессий. В общей сложности за 2020 год на предприятиях АО «ХК «Сибцем» прошли практику 95 студентов.

Еще одним важным направлением взаимодействия с вузами является целевое обучение. На данный момент в БГТУ 3 работника получают высшее образование по специальности инженер-технолог. Высшее профильное образование в Восточно-Сибирском ГУТУ по направлению «Горное дело» получают также 2 работника ООО «ТимлюЦемент». Для сотрудников компании обучение является бесплатным – финансирование образовательного проекта обеспечивает «Сибирский цемент». Решения о получении образования за счет предприятия принимаются по результатам деловой оценки и выдвижения специалистов в кадровый резерв на ключевые позиции.

В 2020 году большинство традиционных, ежегодных сессий профсообществ пришлось отменить либо перевести в дистанционный формат. Всего приняло участие в конференциях более 130 человек.

До введения ограничений на организацию массовых мероприятий в феврале 2020 года состоялся конкурс профессионального мастерства «Территория профессионалов». Начало данному конкурсу было положено в 2015 году. На данный момент конкурс профессионального мастерства «Территория профессионалов» включает в себя определение лучших по основным производственным профессиям

- Машинист вращающихся печей;
- Машинист цементных мельниц;
- Машинист сырьевых мельниц;

- Лаборант производства строительных материалов 3-4 разрядов;
- Сменный мастер основных производственных цехов.

В 2020 году часть обучений реализовано за счет средств федерального бюджета в рамках национальных проектов «Демография» и «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения». В ООО «Топкинский цемент» за время участия в проекте «Демография» организовано и проведено обучение 30-ти работников по курсам целевого назначения для рабочих люльки, по профессии «Стропальщик», по профессии «Оператор пульта управления». Общая сумма субсидированных затрат на обучение составила 1 812 931,34 руб. При наличии бюджетных средств планируется дальнейшая реализация проекта в 2021 году.

В 2019 году ООО «Комбинат «Волна» вошло в число организаций, в которых стартовал Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», цель которого повышение производительности труда за счет применения инструментов бережливого производства, а также повышение квалификации и вовлеченности персонала. Оператором проекта выступает Федеральный центр компетенций (ФЦК). В связи с участием ООО «Комбинат Волна» в данном проекте организовано масштабное обучение работников предприятия. За два года проекта сумма субсидированных затрат на повышение квалификации составила 1 957 770 рублей. В 2021 году планируется возместить 2 284 000 рублей. В настоящее время ООО «Топкинский цемент» присоединилось к проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Работа по реализации запланирована на 2021 год.

Ввиду ограничений на очные программы обучений в 2020 году сделан акцент на развитие Виртуального учебного центра компании. Виртуальный учебный центр, работающий на базе системы управления обучением «Clever Learning», позволяет вести эффективное дистанционное обучение специалистов компании, объективно оценивать результаты знаний, снижать затраты на организацию учебного процесса. В 2020 году Корпоративным центром обучения приобретен конструктор курсов для Виртуального учебного центра Компании.

Конструктор курсов позволяет быстро создавать курсы дистанционного обучения, тесты для проверки знаний, конвертировать документы в формат книг. Данное решение позволило в период ограничений на очное обучение перейти к разработке онлайн-курсов. На данный момент доступ в Виртуальный учебный центр доступен всем работникам, имеющим учетную запись.

Совместно с КУЦ ООО «Красноярский цемент» разработаны дистанционные курсы «Стропальщик 4 разряда», «Пожарно-технический минимум для работников, выполняющих газосварочные и другие огневые работы», «Пожарно-технический минимум для работников, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа», «Рабочий люльки». До конца года планируется перевести в дистанционный формат

программу «Машинист вращающихся печей», «Лаборант производства строительных изделий и материалов», «Контролер качества строительных изделий и материалов».

Благодаря конструктору курсов, автоматизирована функция сбора обратной связи по части процессов обучения. Так автоматизирована анкета обратной связи «Оценка удовлетворенности обучающим мероприятием», «Бланк-характеристика на кандидатов к замещению должностей».

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

Реализация детских социальных программ, спортивных мероприятий в условиях COVID-19 выстраивалась в соответствии с требованиями законодательства. В связи с действующими ограничениями мероприятия либо были отменены, либо переведены в дистанционный формат.

В числе приоритетных направлений социальной деятельности АО «ХК «Сибцем» - постоянная работа с ветеранами. Неработающим пенсионерам оказывают материальную помощь, помогают с приобретением и доставкой угля, уборкой снега, оплачивают дорогостоящее лечение и путевки в санатории. Всего на поддержку пожилых людей ежегодно выделяются средства в пределах 6 млн. руб.

В 2020 году разработана и внедрена программа социальной поддержки на ипотечное кредитование работников АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ. В рамках разработанной программы работникам выдается субсидия на приобретение жилых помещений или улучшении жилищных условий по ипотечной программе. В 2020 году займом воспользовались 13 работников. В конце 2020 года принято решение продлить срок действия программы до конца 2021 года.

В течение 2020 года, также, как и в предыдущие годы, на предприятиях Холдинга продолжается работа по сокращению производственных издержек, оптимизации рабочих процессов.

В 2020 году АО «ХК «Сибцем» продолжало информировать о деятельности Общества клиентов, партнеров, участников строительной отрасли, сотрудников органов власти, работников компании, инвесторов, акционеров, представителей средств массовой информации и широкой общественности.

В целях решения данных задач с января по декабрь подготовлено, опубликовано на сайте АО «ХК «Сибцем» и направлено в редакции СМИ 96 пресс-релизов. 28% пресс-релизов

посвящены производственной деятельности компании, 14% – внутрикорпоративной деятельности (назначения, обучение персонала, достижения сотрудников, мероприятия в рамках компании), 16% – продвижению продукции, 10% – презентационной деятельности холдинга (участие в выставках и форумах), 11% – спортивным мероприятиям, 12% – вопросам экологической безопасности, 9% – благотворительной деятельности. Всего в 2020 году опубликовано более 2000 материалов о деятельности АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ.

В 2020 году состоялись три пресс-конференции с участием корреспондентов федеральных, региональных и местных СМИ. В условиях пандемии коронавирусной инфекции использовались новые формы работы с журналистами. Так, в октябре – ноябре 2020 года в режиме онлайн прошли пресс-конференции с управляющими директорами АО «Искитимцемент» и ООО «ТимлюйЦемент». Итоговые пресс-конференции на красноярских предприятиях АО ХК «Сибцем» и в ООО «Топкинский цемент» были заменены на телевизионные съемки: ведущие региональные телеканалы провели видеосъемки производства, записали комментарии управляющих директоров.

В декабре в очном режиме состоялась пресс-конференция в АО «ХК «Сибцем». В ней приняли участие первый вице-президент Рассказов Г.К., исполнительный вице-президент Шепталин С.В. и вице-президент по инвестиционному развитию Черепанов А.С. Мероприятие посетили представители 15 федеральных, региональных и городских средств массовой информации. Журналистам рассказали о работе компании в условиях пандемии, предварительных итогах деятельности холдинга в 2020 году, тенденциях, актуальных для цементного рынка России и Сибири, крупных инвестиционных проектах, реализованных компанией.

Также в 2020 году прошли два пресс-тура. В конце сентября был организован пресстур в АО «Искитимцемент» для журналистов, ставших победителями и призерами конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». В рамках визита состоялась встреча корреспондентов с управляющим директором общества, а также экскурсия по основным производственным цехам предприятия. В начале октября представители региональных и местных СМИ посетили АО «Ангарскцемент». Программа мероприятия включала общение с управляющим директором и экскурсию по заводу.

Как один из ведущих российских производителей цемента и строительных материалов на его основе, АО «ХК «Сибцем» вносит свой вклад в противодействие распространению фальсификата. Кроме мероприятий по выявлению признаков незаконного оборота цемента в регионах СФО, специалисты компании проводят мероприятия с участием представителей СМИ и экспертов. Так, в октябре 2020 года на базе ООО «Сибирский бетон» состоялся пресстур, посвященный проблеме оборота фальсифицированной цементной и бетонной продукции

на рынке Сибирского федерального округа. В рамках пресс-конференции журналисты обсудили проблему с управляющим директором ООО «Сибирский бетон», посетили одну из новосибирских торговых точек и в сопровождении специалиста Новосибирской торгово-промышленной палаты приняли участие в контрольной закупке бетонной смеси.

На протяжении 2020 года АО «ХК «Сибцем» осуществляло эффективное взаимодействие с органами государственной власти. В рамках этого направления деятельности на производственных активах компании проводились торжественные мероприятия с приглашением представителей органов власти.

В октябре в ООО «ТимлюйЦемент» был организован митинг, посвященный выпуску 30-миллионной тонны цемента с момента ввода предприятия в эксплуатацию. В мероприятии приняли участие министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия Н.Ю. Рузавин, глава-руководитель МО «Кабанский район» Сокольников А.А.. В рамках мероприятия состоялось награждение восьми работников и двух ветеранов завода почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства строительства Республики Бурятия. Также благодарственным письмом был отмечен коллектив завода.

В ноябре в ООО «Красноярский цемент» состоялся торжественный ввод в эксплуатацию нового электрофилтра ELEX на печи № 5 и презентация модернизированной печи №5 и новой дымовой трубы. Учитывая эпидемиологическую обстановку, пуск оборудования проводился в конференц-зале с онлайн-подключением к технологическому порталу. В мероприятии приняли участие представители органов власти Красноярского края и города Красноярска.

В 2020 году представители органов власти посещали производственные активы АО «ХК «Сибцем». В августе Министр промышленности и торговли Республики Бурятия Желтиков С.С. посетил в ООО «ТимлюйЦемент». Главной целью рабочей поездки министра стало обсуждение действующих мер государственной поддержки бизнеса и возможностей их использования предприятиями Кабанского района Республики Бурятия. В ходе визита Желтиков С.С. оценил текущее состояние и перспективы завода. В октябре ООО «ТимлюйЦемент» посетил Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия Рузавин Н.Ю. Визит состоялся в связи с выпуском 30-миллионной тонны продукции с момента запуска предприятия в эксплуатацию.

В ноябре в ООО «Красноярский цемент» приехали руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Власов А.С. и и.о. руководителя Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора Нетребко В.А. Цель – ознакомление с экологической политикой предприятия, посещение нового электрофилтра ELEX, оценка реализации проекта

«Чистый воздух». В программу рабочего визита вошли совещание, в ходе которого обсуждались экологические мероприятия ООО «Красноярский цемент», реализуемые в рамках проекта «Чистый воздух», и экскурсия по заводу. По итогам визита руководитель проектного офиса дал высокую оценку деятельности АО «ХК «Сибцем» по обеспечению экологической безопасности. Власов А.С. констатировал, что на сегодняшний день в ООО «Красноярский цемент» выполняются все запланированные комплексным планом мероприятия.

В 2020-м АО «ХК «Сибцем» в очередной раз выступило партнером ежегодного конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем», кандидат филологических наук Дарья Мартынкина вошла в состав жюри престижного творческого состязания. В рамках X «Сибирской медианедели» состоялась церемония награждения победителей. Корреспонденты, победившие в номинации «ПРОизведено в Сибири», получили призы АО «ХК «Сибцем». Победа присуждалась за материал или серию материалов о примерах товаров высочайшего качества, созданных и производимых в Сибири.

В 2020-м АО «ХК «Сибцем» продолжало вести благотворительную деятельность. В течение года компания оказывала содействие развитию массового и профессионального спорта. Продолжилось сотрудничество со Всероссийской федерацией волейбола и спортивным клубом «Динамо», выделялось финансирование на развитие регби. Работа в данном направлении ведется на федеральном и региональном уровнях и предусматривает сотрудничество с Федерацией регби России и регбийным клубом «Металлург» г. Новокузнецк Кемеровской области. Также при финансовой и организационной поддержке АО «ХК «Сибцем» прошли традиционные областные соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка.

Еще одно значимое направление благотворительной деятельности АО «ХК «Сибцем» – развитие социальной и образовательной сфер регионов присутствия. В 2020-м при финансовой поддержке компании выполнен капитальный ремонт зрительного зала Дома детского творчества в поселке Каменск. Общий объем финансирования составил 1,8 млн рублей.

В связи с заключением договоров управления с АО «Ангарскцемент» и АО «Исктимцемент» в 2020 году разработаны и введены в эксплуатацию подсайты этих обществ на сайте <https://www.sibcem.ru/>. Так как общества не изменили свою организационно-правовую форму, официальные сайты компаний с доменными именами <https://iskcem.ru/> и <https://www.angcem.ru/> сохранились, но в новом дизайне – идентичном подсайтам обществ на сайте АО «ХК «Сибцем». Структурное отличие интернет-площадок – на доменных сайтах есть

дополнительные разделы для размещения юридически значимой информации, связанной с работой компаний как акционерных обществ.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в 2020 году АО «ХК «Сибцем» и дочерние организации успешно развивались, работали над поставленными задачами, достигли планируемых результатов. Приоритетными направлениями 2020 года были максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент, развитие направлений и видов доставки, лабораторный контроль и повышение качества производимого цемента, работа по модернизации и реконструкции производственных мощностей, результатом которой явилось улучшение техники, технологии, совершенствование организации производства, снижение экологических рисков.

1.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» НА 2021 ГОД.

Основной целью Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2020 году, в условиях спада экономики страны, является обеспечение безубыточной деятельности Общества. Организация деятельности управляемых обществ по удержанию позиций на рынке, сохранение показателей ликвидности, рентабельности активов.

В связи с этим основными задачами деятельности Общества в 2021 году являются следующие:

- продолжение работ по автоматизации производственных и бизнес-процессов;
- внедрение и развитие программного комплекса АХАРТА;
- эффективное управление производственными мощностями для удовлетворения потребностей рынка при минимальных затратах на выпуск продукции и стабильно высоком качестве;
- выполнение плановых производственных программ в 2021 году и выполнение запланированных финансовых показателей деятельности Общества;
- проведение мероприятий, направленных на улучшение техники, технологии и совершенствование организации производства;
- проведение мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
- освоение производства новых видов цемента;
- освоение утвержденной инвестиционной программы на 2021 год.

Основными задачами деятельности Общества в 2021 году в области управления персоналом являются следующие:

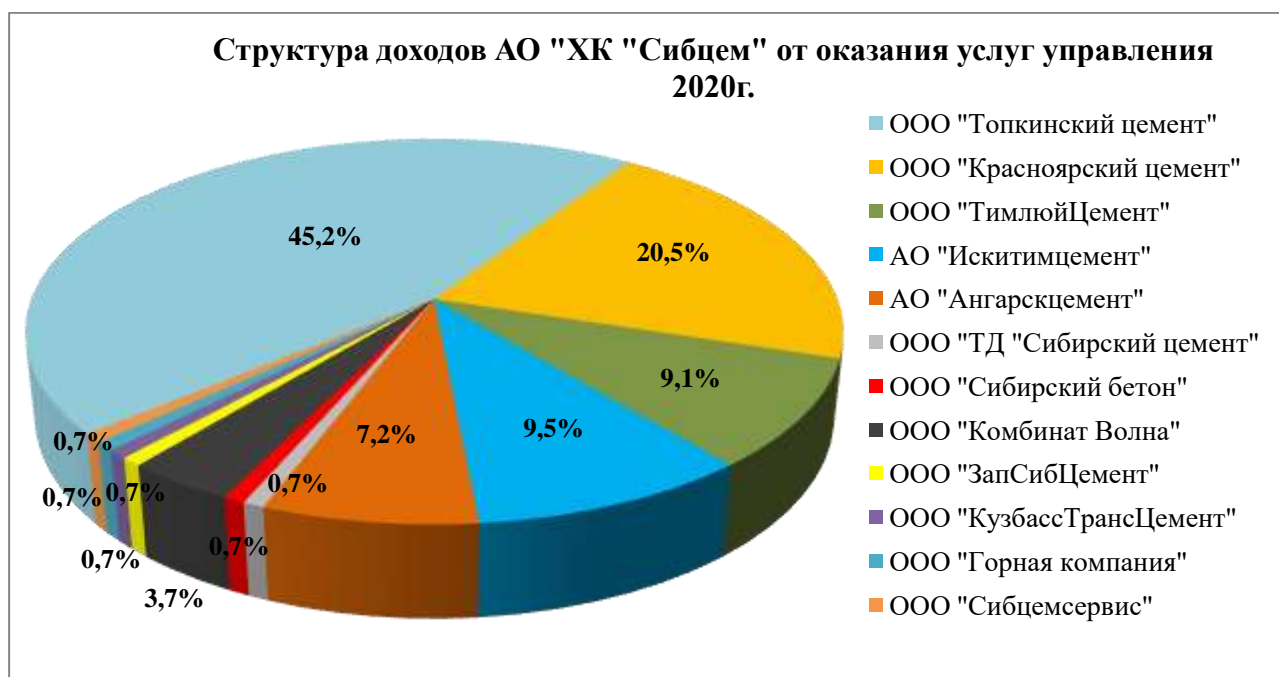
- продолжение реализации проектов по оптимизации структур управления и бизнес-процессов, в т. ч. через централизацию функциональных служб и автоматизацию процессов,
- сохранение ключевого персонала,
- повышение заработной платы в каждом регионе присутствия, в каждом Обществе, учитывая рост потребительских цен на продукты питания, услуги жилищно-коммунального комплекса, отставание существующего уровня заработной платы в Обществе от рыночного.
- формирование и развитие кадрового резерва, развитие системы наставничества,
- развитие системы нематериальной мотивации,
- реализация социальной политики - поддержка физической культуры и спорта, поддержка детей работников, династий, рабочих семей, поддержка и забота о ветеранах,
- повышение эффективности процессов управления и минимизации рисков, связанных с персоналом,
- осуществление постоянного мониторинга социальной напряженности на предприятиях, создание и развитие каналов обратной связи – обеспечение учета, анализа и эффективного реагирования на обращения работников, обеспечение возможности быть услышанными, работа с жалобами и пожеланиями работников.
- создание волонтерского и молодежного движения.

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

2.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В 2020 ГОДУ.

Доходы от услуг управления, полученные в 2020 году Обществом от двенадцати указанных выше управляемых организаций, составили 1 591 085 тыс. руб. без НДС. Структура доходов АО «ХК «Сибцем» от оказания услуг управления представлена на Диаграмме 1.

Диаграмма 1



Основные финансовые показатели за 2020 год представлены в Таблице 1.

Таблица 1. – Основные финансовые показатели.

Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год	2020 год	Отклонение	
				+/-	%
Выручка от оказания услуг, без НДС	тыс.руб.	1 229 967	1 591 085	361 118	129,4%
Расходы по основной деятельности	тыс.руб.	1 237 574	1 444 275	206 701	116,7%
Прибыль от основной деятельности	тыс.руб.	-7 607	146 810	154 417	-1929,9%
Прибыльность основной деятельности	%	0,0%	9,2%	9%	-
Результат от прочей деятельности	тыс.руб.	70 916	-122 784	-193 700	-173,1%
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	63 309	24 026	-39 283	38,0%
Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	0	31 318	31 318	-
Чистая прибыль	тыс.руб.	65 808	33	-65 775	0,1%
Прибыльность деятельности	%	5,4%	0,0%	-5%	-

Активы Общества снизились за 2020г. на 140 750 тыс. руб., и на конец 2020г. их балансовая стоимость составила 2 732 271 тыс. руб. Причины изменения стоимости представлены далее (Таблица 2).

Таблица 2. – Аналитический баланс Общества.

Показатели	Расчет (строка баланса)	На начало 2020 года		На конец 2020 года		Изменение баланса	
		тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	%
Активы (имущество)	стр. 1600	2 873 021	100%	2 732 271	100%	-140 750	95%
Внеоборотные активы	стр. 1100	2 758 885	96%	2 583 027	95%	-175 858	94%
нематериальные активы	стр. 1110	929	0%	769	0%	-160	83%
основные средства	стр. 1150+1160	67 535	2%	65 912	2%	-1 623	98%
долгосрочные финансовые вложения	стр. 1120+1170+1180+1190	2 690 421	94%	2 516 346	92%	-174 075	94%
Оборотные активы	стр. 1200	114 136	4%	149 244	5%	35 108	131%
запасы и затраты	стр. 1210+1220+1260	22 928	1%	19 259	1%	-3 669	84%
дебиторская задолженность	стр. 1230	71 308	2%	109 104	4%	37 796	153%
денежные средства, краткосрочные финансовые вложения	стр. 1240+1250	19 900	1%	20 881	1%	981	105%
Пассивы (источники средств)	стр. 1700	2 873 021	100%	2 732 271	100%	-140 750	95%
Собственный капитал	стр. 1300+1530+1540	2 459 414	86%	2 477 266	91%	17 852	101%
уставный капитал	стр. 1310	303 525	11%	303 525	11%		100%
резервный капитал, резервы предстоящих расходов	стр. 1360+1540	63 020	2%	89 515	3%	26 495	142%
нераспределенная прибыль	стр. 1370	2 092 869	73%	2 092 902	77%	33	100%
Долгосрочные обязательства	стр. 1400	297 532	10%	86 071	3%	-211 461	29%
заемные средства	стр. 1410	294 053	10%	82 800	3%	-211 253	28%
отложенные налоговые обязательства	стр. 1420	3 479	0%	3 271	0%	-208	94%
Краткосрочные обязательства	стр. 1500	116 075	4%	168 934	6%	52 859	146%
кредиторская задолженность	стр. 1520	116 075	4%	168 934	6%	52 859	146%

В имуществе предприятия основную долю занимают внеоборотные активы (95% в валюте баланса на конец 2020г.). Стоимость внеоборотных активов за 2020г. сократилась на 175 858 тыс. руб. и на конец 2020г. составила 2 583 027 тыс. руб. Данное изменение обусловлено снижением долгосрочных финансовых вложений на 174 075 тыс. руб. (или на 6%) и сокращением основных средств на 1 623 тыс. руб.

Стоимость оборотных активов за 2020г. увеличилась на 35 108 тыс. руб. (или на 31%) и на конец 2020г. составила 149 244 тыс. руб. (5% в валюте баланса). Это увеличение произошло за счет роста дебиторской задолженности на 37 796 тыс. руб. (или на 53%), денежные средства, краткосрочные финансовые вложения увеличились на 981 тыс. руб. (на 5%), запасы снизились на 3 669 тыс. руб. (на 16%).

Собственные средства в составе формирования источников увеличились на 17 852 тыс. руб., что обусловлено в основном увеличением резервного капитала, резервов предстоящих расходов на 26 495 тыс. руб. (или на 42%). На конец 2020г. резервный капитал, резервы предстоящих расходов составили 89 515 тыс. руб.

На 31 декабря 2020 г. уставный капитал составил 303 525 тыс. руб. Изменение уставного капитала в 2020 г. не происходило. Уставный капитал сформирован из обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Холдинговая компания «Сибирский цемент» (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-11868-Ф выпуск зарегистрирован ФСФР 11.01.2007 г.) в количестве 30 352 500 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая, общий объем выпуска: 303 525 000 (триста три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч рублей). В 2020 г. обществом выкуплены собственные акции в количестве 50 150 штук в порядке статей 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доля долгосрочных обязательств за 2020 г. снизилась на 7% и на конец года составила 3% в валюте баланса. При этом долгосрочные обязательства сократились на 71% (в основном за счет снижения заемных средств на 211 253 тыс. руб.) и на 31 декабря 2020 г. составили 86 071 тыс. руб. Краткосрочные обязательства увеличились на 52 859 тыс. руб. и на 31 декабря 2020 г. составили 168 934 тыс. руб. (6% в валюте баланса).

2.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ.

Виды топлива, ресурсов	Фактическое количество израсходованного топлива, ресурсов за 2020 г.				Стоимость израсходованного топлива, ресурсов за 2020 г, руб.
	Всего	в том числе:			Всего
		в качестве моторного топлива	в качестве сырья	на нетопливные нужды	
Бензины автомобильные, литры	105 763,930	105 763,930	-	-	3 933 965,29
Топливо дизельное, литры	1 097,350	1 097,350	-	-	45 033,40
Электроэнергия, кВт.ч	326 940,00				1 889 954,63
Тепловая энергия, Гкал	385,892				731 552,16

Остальные виды ресурсов (атомная, электромагнитная энергии, нефть, мазут топочный, газ природный, уголь, горючие сланцы, торф и т.д.) АО «ХК «Сибцем» в процессе своей деятельности в 2020 году не использовало.

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

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

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

В 2020 году в цементной отрасли были реализованы риски, частично ограничивающие развитие продаж цементной продукции.

Страновые и региональные риски.

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» оценивает политическую ситуацию в Сибирском регионе (и отдельно в Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Республике Бурятия, где находятся организации – потребители услуг Общества, входящие в состав группы), как относительно стабильную. Тем не менее, пандемия, экономические санкции в отношении России и колебания цен на нефть в совокупности с ослаблением курса рубля привели к спаду в российской экономике, который отрицательно сказался на состоянии строительной отрасли. В связи с этим для АО «ХК «Сибцем» и управляемых организаций существует риск падения спроса на цемент, снижения рыночных цен на цемент, ухудшения платежеспособности потребителей цемента и, как следствие, ухудшения финансового результата Общества.

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

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

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

Финансовые риски.

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

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

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

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

Так, максимальное значение уровня инфляции с 2002 г. по 2020г . составляет 15,06% (в 2002 г.). Инфляция в России в 2020 г. составила 4,9%. Наиболее подвержены влиянию финансовых рисков показатели рентабельности и ликвидности Общества.

Правовые риски

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

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

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

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

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

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

1. Существенные условия: Дополнительное соглашение №7-937 к трудовому договору № 937 от 20.06.2014 г.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» – Работодатель,
Шарыкин Олег Витальевич – Президент, Работник.

Цена сделки:

- оклад (тарифная ставка) в размере: – 900 000,00 (девятьсот тысяч) рублей в месяц;
- районный коэффициент 30 %.

Договор заключается на 3 года.

Предмет сделки:

Стороны договорились продлить срок действия Договора на 3 года с 01.08.2020 г.

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

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Работодатель), при этом одновременно являющееся второй стороной сделки – Работник.

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

Дата совершения сделки: 01.08.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 03.07.2020 года.

2. Существенные условия Дополнительное соглашение № 5 к договору на оказание охранных услуг № Д/190318/1 от «19» марта 2018 года

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - Заказчик,
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Сибконкорд-Охран» - Исполнитель.

Цена сделки:

За предоставляемые по настоящему Договору услуги Заказчик оплачивает Исполнителю 1 040 047 (один миллион сорок тысяч сорок семь) рублей в месяц, НДС не предусмотрен.

Договор заключен до 31.12.2022 года.

Предмет сделки:

По обоюдному согласию «Стороны» вносят следующие изменения и дополнения в ранее заключенный договор на оказание охранных услуг № Д/190318/1 от 19 марта 2018 года (далее – Договор):

1. В целях обеспечения пожарной безопасности в период введенного режима «Повышенная готовность», направленного на противодействие распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи с переводом работников Заказчика на удаленный режим работы, Стороны договорились дополнить Договор пунктом 3.1.14 следующего содержания:

«3.1.14. Осуществлять на территории объекта Заказчика, указанного в подпункте 2 пункта 1.1.1. настоящего Договора, ежедневный контроль (по будням в ночное время, а также в выходные и праздничные дни 1 раз в 4 часа) за работающей в круглосуточном режиме компьютерной техникой путем осмотра кабинетов и находящейся в них включенной компьютерной техники. Контроль производить в соответствии с Инструкцией «сотрудника охраны по контролю за исправностью компьютерной техники в целях обеспечения пожарной безопасности» (далее – Инструкция), а также ежедневно предоставляемыми Заказчиком списками кабинетов и рабочих мест, подлежащих осмотру. Информацию о результатах контрольного осмотра заносить в журнал учета осмотра кабинетов с работающей в круглосуточном режиме компьютерной техникой.»

2. Инструкция передается Исполнителю одновременно с заключением настоящего дополнительного соглашения.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет действие на отношения Сторон, существующие по состоянию на 28 апреля 2020 года.

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

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Заказчик), при этом полнородный брат Шарыкина Олега Витальевича – Шарыкин Виталий Витальевич - является контролирующим лицом второй стороны сделки – ООО ЧОО «Сибконкорд-Охран» (Исполнитель).

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

Дата совершения сделки: 25.05.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 07.05.2020 года.

3. Существенные условия Дополнительное соглашение № 3 к договору на оказание охранных услуг № Д/190318/1 от «19» марта 2018 года

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - Заказчик,
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранный организация «Сибконкорд-Охран» - Исполнитель.

Цена сделки:

За предоставляемые по настоящему Договору услуги Заказчик оплачивает Исполнителю 1 040 047 (один миллион сорок тысяч сорок семь) рублей в месяц, НДС не предусмотрен.

Договор заключен до 31.12.2022 года.

Предмет сделки:

По обоюдному согласию Стороны вносят следующие изменения и дополнения в ранее заключенный договор на оказание охранных услуг № Д/190318/1 от 19 марта 2018 года (далее – Договор):

Стороны договорились изложить пункт 2.1 Договора с следующей редакцией:

«2.1 За предоставляемые по настоящему Договору услуги Заказчик оплачивает Исполнителю 1 040 047 (один миллион сорок тысяч сорок семь) рублей в месяц, НДС не предусмотрен.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, существующие на 01.01.2020 года.

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

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Заказчик), при этом полнородный брат Шарыкина Олега Витальевича – Шарыкин Виталий Витальевич - является контролирующим лицом второй стороны сделки – ООО ЧОО «Сибконкорд-Охран» (Исполнитель).

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

Дата совершения сделки: 03.02.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 17.01.2020 года.

4. Существенные условия Договора купли-продажи доли уставного капитала на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Продавец;

ООО «Топкинский цемент» - Покупатель;

Цена сделки:

Цена отчуждаемой доли по соглашению Сторон составляет 28 480 000 (двадцать восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей.

Предмет сделки:

Продавец передает в собственность Покупателя долю в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» (далее по тексту - «Общество»), а Покупатель принимает долю и обязуется оплатить в порядке и по цене, установленными договором.

Сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон», сокращенное: ООО «Сибирский бетон».

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 22 по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам 02 февраля 2006 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1062464008540, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия: 24 № 004335045, Устав в действующей редакции утвержден Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» № 03/19 от 24.10.2019 года, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 11.11.2019 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 6195476624898, лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 11.11.2019 года, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2464082173, код причины постановки на учет (КПП) 540501001.

Уставный капитал – 170 551 000 (сто семьдесят миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей.

Место нахождения: 630102, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Обская, дом № 2, этаж № 2.

Сведения о доле Продавца:

Размер доли, принадлежащей Продавцу 100 % (сто процентов) уставного капитала, номинальная стоимость 170 551 000 (сто семьдесят миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей.

Размер отчуждаемой доли: 95 % (девяносто пять процентов) уставного капитала, номинальной стоимостью 162 023 450 (сто шестьдесят два миллиона двадцать три тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

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

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

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

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

Дата совершения сделки: 11.02.2020 года.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 24.01.2020 года.

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

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Горная компания» - Общество;

Цена сделки:

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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

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

Предмет сделки:

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

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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

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

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

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., Шарыкин В.В., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Сыткова Ю.А (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем),

являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Горная компания» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

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

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

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

Дата совершения сделки: 13.07.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 26.06.2020 года.

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

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибцемсервис» - Общество;

Цена сделки:

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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

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

Предмет сделки:

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

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата совершения сделки: 13.07.2020 г.

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

совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 26.06.2020 года.

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

на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ЗапСибЦемент» - Общество;

Цена сделки:

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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

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

Предмет сделки:

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

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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

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

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

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

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

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

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

Дата совершения сделки: 13.07.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 26.06.2020 года.

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

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «КузбассТрансЦемент» - Общество;

Цена сделки:

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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

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

Предмет сделки:

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

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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

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

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

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

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

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

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

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

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

Дата совершения сделки: 13.07.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 26.06.2020 года.

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

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибирский бетон» - Общество;

Цена сделки:

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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

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

Предмет сделки:

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

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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

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

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

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

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

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

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

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

Дата совершения сделки: 13.07.2020 г.

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

совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 26.06.2020 года.

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

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Торговый Дом «Сибирский цемент» - Общество;

Цена сделки:

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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

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

Предмет сделки:

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

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата совершения сделки: 13.07.2020 г .

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 26.06.2020 года.

11. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 9 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Горная компания» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 01.05.2011 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Горная компания» - Общество;

Цена сделки:

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

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

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

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

Предмет сделки:

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

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению общего собрания участников Общества. 01.05.2014 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года. 01.05.2017 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года. 01.05.2020 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

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

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

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

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

Дата совершения сделки: 01.05.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 14.04.2020 года.

12. Существенные условия Дополнительное соглашение № 21 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.06.2005 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Комбинат «Волна» - Общество;

Цена сделки:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предмет сделки:

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

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06 июня 2008 года, 06 июня 2011 года, 06 июня 2014 года. 06 июня 2017 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года. 06 июня 2020 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»»

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

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

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

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

Дата совершения сделки: 06.06.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 14.04.2020 года.

13. Существенные условия: Дополнительное соглашение № 25 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.06.2005 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Красноярский цемент» - Общество;

Цена сделки:

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

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

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

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

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

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

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

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

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления

Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнения - распорядительной деятельности Управляющей компании.

Предмет сделки:

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

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06 июня 2008 года, 06 июня 2011 года, 06 июня 2014 года. 06 июня 2017 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года. 06 июня 2020 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

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

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

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

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

Дата совершения сделки: 06.06.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 14.04.2020 года.

14. Существенные условия: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

АО «Искитимцемент»- Общество;

Цена сделки:

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

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.

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по 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, по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

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

Ежемесячная фиксированная и премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается Сторонами Договора и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по Договору. Таблица № 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

Таблица № 2

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

Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные действующим законодательством РФ, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Управляющая компания), при этом Шарыкин Олег Витальевич является членом Совета директоров второй стороны сделки – АО «Искитимцемент» (Общество).

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

Дата совершения сделки: 25.05.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 16.03.2020 года.

15. Существенные условия: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

АО «Ангарскцемент»- Общество;

Цена сделки:

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

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.

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по 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, по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

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

Ежемесячная фиксированная и премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается Сторонами Договора и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по Договору. Таблица № 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

Таблица № 2

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

Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные действующим законодательством РФ, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Управляющая компания), при этом Шарыкин Олег Витальевич является членом Совета директоров второй стороны сделки – АО «Ангарскцемент» (Общество).

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

Дата совершения сделки: 25.05.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 16.03.2020 года.

16. Существенные условия дополнительное соглашение № 4 от 26.03.2020 года к договору на оказание охранных услуг № Д/190318/1 от «19» марта 2018 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - Заказчик,
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранный организация «Сибконкорд-Охран» - Исполнитель.

Цена сделки:

За предоставляемые по настоящему Договору услуги Заказчик оплачивает Исполнителю 1 040 047 (один миллион сорок тысяч сорок семь) рублей в месяц, НДС не предусмотрен.

Договор заключен до 31.12.2022 года.

Предмет сделки:

По обоюдному согласию «Стороны» вносят следующие изменения и дополнения в ранее заключенный договор на оказание охранных услуг № Д/190318/1 от 19 марта 2018 года (далее – Договор):

Стороны договорились дополнить Договор пунктом 3.1.13. следующего содержания: « 3.1.13. Обеспечивать соблюдение пропускного режима на территории объекта Заказчика, указанного в подпункте 2 пункта 1.1.1. настоящего Договора (далее по тексту – объект), в соответствии с введенным Заказчиком режимом «Повышенная готовность», а именно производить бесконтактное измерение температуры работников Заказчика, работников других организаций, расположенных по адресу: г.Кемерово, ул. Карболитовская, ¼, и иных лиц (далее по тексту – работники и посетители Заказчика) при их входе на территорию объекта. Информировать уполномоченных лиц Заказчика о случаях, связанных с повышенной температурой и проявлениями респираторного заболевания у работников и посетителей, далее действовать согласно инструкции Заказчика по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19).

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

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

- Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Заказчик), при этом полнородный брат Шарыкина Олега Витальевича – Шарыкин Виталий Витальевич - является контролирующим лицом второй стороны сделки – ООО ЧОО «Сибконкорд-Охран» (Исполнитель).

- Шарыкин Виталий Витальевич как лицо, являющееся членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Заказчик) и контролирующим лицом второй стороны сделки – ООО ЧОО «Сибконкорд-Охран» (Исполнитель).

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

Шарыкин В.В. владеет долей 100% уставного капитала ООО ЧОО «Сибконкорд - охран». Доли участия в АО «ХК «Сибцем» не имеет.

Дата совершения сделки: 26.03.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением Совета директоров 14.05.2020 года. (Протокол №06/20 от 14.05.2020г.)

17. существенные условия: дополнительное соглашение №8 - 937 к трудовому договору №937 от 20.06.2014 года

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - Работодатель,
Шарыкин Олег Витальевич - Работник.

Цена сделки: оклад в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц, районный коэффициент 30 %.

Предмет сделки:

Внести следующее изменение в трудовой договор:

пункт 4.1. раздела 4 трудового договора изложить в следующей редакции: «4.1. За выполнение трудовых функций Работнику устанавливается заработная плата, состоящая из: оклад в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц, районный коэффициент 30 %». Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.07.2020 г.».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Шарыкин Олег Витальевич (является единоличным исполнительным органом АО «ХК «Сибцем» (одна сторона сделки), одновременно являясь другой стороной сделки).

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

Дата совершения сделки: 27.07.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением Совета директоров 27.07.2020 года. (Протокол №12/20 от 27.07.2020г.)

18. Существенные условия: дополнительное соглашение № 13- 21 к трудовому договору № 21 от 01.04.2005г.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - Работодатель,
Черепанов Александр Сергеевич - Работник.

Цена сделки: оклад в размере 778 100 (Семьсот семьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек в месяц, районный коэффициент 30 %.

Предмет сделки: Внести следующее изменение в трудовой договор: пункт 1.5. раздела 1 трудового договора изложить в следующей редакции: «1.5. За выполнение трудовых функций Работнику устанавливается заработная плата, состоящая из: оклад в размере 778 100 (Семьсот семьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек в месяц, районный коэффициент 30 %». Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.07.2020 г.»

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одной стороны сделки), одновременно являясь другой стороной сделки).

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».

Дата совершения сделки: 27.07.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением Совета директоров 27.07.2020 года. (Протокол №12/20 от 27.07.2020г.)

19. Существенные условия: Дополнительного соглашения № 14- 181 к трудовому договору № 181 от 16.10.2006г.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - Работодатель,
Синякова Елена Евгеньевна - Работник.

Цена сделки: оклад в размере 778 100 (Семьсот семьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек в месяц и персональная надбавка - 233 430 (Двести тридцать три тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек в месяц.

Предмет сделки: Внести следующие изменения в трудовой договор:

- пункт 1.6. раздела 1 трудового договора изложить в следующей редакции: «1.6. За выполнение трудовых функций Работнику устанавливается заработная плата, состоящая из: оклад в размере 778 100 (Семьсот семьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек в месяц».
- пункт 1.6.1. раздела 1 трудового договора изложить в следующей редакции: «1.6.1. Установить работнику персональную надбавку в размере 233 430 (Двести тридцать три тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек в месяц».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.07.2020 г.»

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одной стороны сделки), одновременно являясь другой стороной сделки).

Синякова Е.Н. не владеет акциями АО «ХК «Сибцем».

Дата совершения сделки: 27.07.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением Совета директоров 27.07.2020 года. (Протокол №12/20 от 27.07.2020 г.)

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

1. Существенные условия: Договор поручительства № 8615.01-20/047-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Формулировка предлагаемого решения:

В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» О.В. Шарыкина и Синяковой Е.Е.– Договора поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (далее – Основной договор).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», **определена и согласована сторонами в Договоре** поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, Договор поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Договор поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по **«06» мая 2028 года** включительно. Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года.

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным

обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Снякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

Снякова Е.Е. акциями АО «ХК «Сибцем» не владеет.

Заинтересованные лица акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.

Дата совершения сделки: 08.05.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 30.06.2020 года. (Протокол №01/20 от 02.07.2020г.)

2. Существенные условия: Договор поручительства № 8615.01-20/050-14П от «08» мая 2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Формулировка предлагаемого решения:

В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» О.В. Шарыкина и Сняковой Е.Е.– Договора поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», место-нахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (далее – Основной договор).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», **определена и согласована сторонами в Договоре** поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, Договор поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным

акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Договор поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по **«28» апреля 2026 года** включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России.

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России.

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

Синякова Е.Е. акциями АО «ХК «Сибцем» не владеет.

Заинтересованные лица акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.

Дата совершения сделки: 08.05.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 30.06.2020 года. (Протокол №01/20 от 02.07.2020г.)

3. Существенные условия: Договор поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

Формулировка предлагаемого решения:

В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров АО «ХК «Сибцем» О.В. Шарыкина – Договора поручительства №8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020 г., заключенному между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05. 2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), Договор поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Договор поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается Договор поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России.

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем», акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.

Дата совершения сделки: 08.05.2020 год.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 30.06.2020 года. (Протокол №01/20 от 02.07.2020г.)

4. Существенные условия: Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Формулировка предлагаемого решения:

В соответствии со ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение АО «ХК «Сибцем» сделки, признаваемой в соответствии со ст. 79, п.4. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров АО «ХК «Сибцем» О.В. Шарыкина – Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г, между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), Договор поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Договор поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «**28» апреля 2026 года** включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с Договором поручительства № 8615.01-20/051- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому

заключается Договор поручительства №8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем», акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.

Дата совершения сделки: 08.05.2020 год.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 30.06.2020 года. (Протокол №01/20 от 02.07.2020г.)

5. Существенные условия: дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. с учетом всех изменений и дополнений (далее – Основной договор).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05 2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года с учетом всех изменений и дополнений к нему вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по **«06» мая 2028 года** включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии

возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем», акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.

Синякова Е.Е. не владеет акциями ПАО «Сбербанк России» и АО «ХК «Сибцем».

Дата совершения сделки: 07.07.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 25.08.2020 года. (Протокол №03/20 от 27.08.2020 г.)

6. Существенные условия: дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН

5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (далее – Основной договор) с учетом всех изменений и дополнений.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05 2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества

по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по **«28» апреля 2026 года** включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России.

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России.

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем», акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.

Синякова Е.Е. не владеет акциями ПАО «Сбербанк России» и АО «ХК «Сибцем».

Дата совершения сделки: 07.07.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 25.08.2020 года. (Протокол №03/20 от 27.08.2020 г.)

7. Существенные условия: дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года Договора поручительства №8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) с учетом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительным соглашением №1 от 07.07.2020 года, включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020 г., заключенному между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных

в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05. 2020 г., дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года у нему (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем», акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.

Дата совершения сделки: 07.07.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 25.08.2020 года. (Протокол №03/20 от 27.08.2020 г.)

8. Существенные условия: дополнительное соглашение №107.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Ангарскцемент»

Обеспечиваемые обязательства:

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) с учетом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительным соглашением №1 от 07.07.2020 года, включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г с учетом всех изменений и дополнений, между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк

России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии) и дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года у нему, дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора: Дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года к договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «**28**» **апреля 2026 года** включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №1 от 07.07.2020 года к Договору поручительства №8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем», акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.

Дата совершения сделки: 07.07.2020 г.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 25.08.2020 года. (Протокол №03/20 от 27.08.2020 г.)

2.5. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

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

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

Выплаты дивидендов в 2020 году по итогам работы Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2019 год по состоянию на 31.12.2020 год.

По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2020 финансового года решения о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не производилось.

Годовым общим собранием акционеров 30 июня 2020 года (протокол №01/20 от 02 июля 2020 года) принято решение не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества в 2019 году.

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

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Структура органов управления Обществом осталась неизменной по сравнению с 2019 годом.

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

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

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

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

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

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

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

3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом Общества (утвержденным Внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017 года, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров 08.09.2020 года), Положением о Совете директоров Общества, 28 июня 2019 года в состав Совета директоров были избраны: Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Черепанов Александр Сергеевич, Сыткова Юлия Александровна, Шарыкин Виталий Витальевич.

30 июня 2020 года в состав Совета директоров избраны следующие те же лица: Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Шарыкин Виталий Витальевич, Черепанов Александр Сергеевич.

Информация о членах Совета директоров Общества:

<p>Синякова Елена Евгеньевна</p>	<p>Год рождения: 1967 .</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «технология и организация общественного питания», квалификация «инженер-технолог» (1984 - 1989) (высшее профессиональное). • Кемеровский государственный университет, Экономический факультет, квалификация «экономист по специальности «Финансы и кредит» (2002-2005гг.) (высшее профессиональное). • Негосударственная международная образовательная автономия некоммерческая организация Международный университет в Москве (гуманитарный), квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция» (2002-2005гг) (высшее профессиональное). <p>Основное место работы:</p>
---	--

	<p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Вице-президент по экономике и финансам</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p><i>Черепанов Александр Сергеевич</i></p>	<p>Год рождения: 1979 год</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Технологический университет г. Сидней • Кемеровский государственный университет, юридический факультет, гражданское право. <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Вице-президент по инвестиционному развитию</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p><i>Сыткова Юлия Александровна</i> председатель Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1971</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский государственный университет. Специальность: правоведение; • Кемеровский государственный университет. Специальность: Экономика и управление на предприятии; • Томский государственный педагогический университет. Специальность: Психология. <p>Основное место работы:</p>

	<p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».</p> <p>Должность: заместитель Вице – президента по экономике и финансам.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p><i>Шарыкин Виталий Витальевич</i></p>	<p>Год рождения: 1969 год</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технический институт пищевой промышленности, инженер. <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: ЗАО «Техноклип»</p> <p>Должность: советник.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p><i>Шарыкин Олег Витальевич</i></p>	<p>Год рождения: 1967.</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование) (1984-2000). • Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное) (1992 – 1998). <p>Основное место работы:</p>

	<p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Президент</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделки не совершались.</p>
--	---

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

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

Комитет состоит из девяти членов.

Решением Совета директоров от 12.07.2019 года (протокол от 12.07.2019 г. №08/19) избраны:

1. Президент,
2. Первый Вице-президент (курирует вопросы организации мероприятий, направленных на защиту корпоративных интересов Общества),
3. Первый Вице-президент (курирует вопросы производства, сбыта и логистики, закупок, управления персоналом),
4. Вице-президент по правовому обеспечению,

5. Вице-президент по экономике и финансам,
6. Исполнительный Вице-президент,
7. Вице-президент по инвестиционному развитию,
8. Руководитель службы внутреннего аудита,
9. Член Совета директоров Сыткова Юлия Александровна.

С 13.07.2019 года возглавляет комитет Шарькин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров от 10.07.2020 года (протокол от 10.07.2020 г. №09/20) избраны:

10. Президент,
11. Первый Вице-президент (курирует вопросы организации мероприятий, направленных на защиту корпоративных интересов Общества),
12. Первый Вице-президент (курирует вопросы производства, сбыта и логистики, закупок, управления персоналом),
13. Вице-президент по правовому обеспечению,
14. Вице-президент по экономике и финансам,
15. Исполнительный Вице-президент,
16. Вице-президент по инвестиционному развитию,
17. Руководитель службы внутреннего аудита,
18. Член Совета директоров Сыткова Юлия Александровна.

С 11.07.2020 года возглавляет комитет Шарькин Олег Витальевич.

Основными функциями комитета являются:

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

2. Консультативный комитет при Совете директоров.

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

Комитет состоит из 3 членов (избраны решениями Совета от 12.07.2019 года (протокол №08/19) и от 10.07.2020 года (протокол №09/20):

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

Возглавляет комитет Председатель комитета Сеницына Светлана Викторовна.

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

К компетенции комитета относятся:

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

3.3. ПРЕЗИДЕНТ

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

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

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 13.07.2020 года (протокол №10/20) на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01 августа 2020 года до 31 июля 2023 года назначен Шарыкин Олег Витальевич

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

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В 2020 ГОДУ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

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

Годовым общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» 28.06.2019 года (Протокол от 02.07.2019 г. №01/19) приняты решения:

- 1). Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 годах вознаграждение в размере:
 - ежемесячное вознаграждение в размере 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
 - ежемесячное вознаграждение в размере 345 000,00 (триста сорок пять тысяч) рублей - заместителю Председателя Совета директоров;
 - ежемесячное вознаграждение в размере 632 300,00 (шестьсот тридцать две тысячи триста) – председателю Совета директоров.
- 2). За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Сытковой Юлии Александровне за период исполнения ей своих обязанностей в 2018-2019 годах в размере 2 800 000.00 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей.

Годовым общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» 30.06.2020 года (Протокол от 02.07.2020 г. №01/20) приняты решения:

- 1). Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021гг. вознаграждение в размере:
 - ежемесячное вознаграждение в размере 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
 - ежемесячное вознаграждение в размере 345 000,00 (триста сорок пять тысяч) рублей - заместителю Председателя Совета директоров;
 - ежемесячное вознаграждение в размере 632 300,00 (шестьсот тридцать две тысячи триста) – председателю Совета директоров.

2). За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Сытковой Юлии Александровне за период исполнения ей своих обязанностей в 2019-2020 гг. в размере 6 000 000, 00 (шесть миллионов) рублей без учета НДФЛ.

Общий размер вознаграждений, выплаченных в 2020 году членам Совета директоров

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2020 году*	
Виды вознаграждения*	Размер, тыс. руб.**
Вознаграждения за участие в работе Совета директоров	20 397,998
Заработная плата (включая бонусные вознаграждения)	229 810,76
Премии	1 103,45
Компенсация расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров	-
Иные расходы	-
Всего	251 312,208

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

** суммы указаны без учета налогов.

4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Значимым событием в сфере корпоративного управления для АО «ХК «Сибцем» в 2020 году стало утверждение внеочередным общим собранием акционеров 08.09.2020 года (протокол №04/20 от 09.09.2020 г.) Устава АО «ХК «Сибцем» в новой редакции, в котором устанавливается правило о том, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Таким образом, со 02.11.2020 года прекращена публично-правовая обязанность по направлению обязательного предложения в отношении акций АО «ХК «Сибцем». (02.11.2020 года дата регистрации Устава АО «ХК «Сибцем» в ИФНС России по г.Кемерово).

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

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	<i>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</i>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в про-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: в открытом доступе размещен Устав Общества, информация об ОСА размещается в интернете на сайте Общества, ленте новостей «Интерфакс».

		<p>цессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>		
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: информация о проведении ОСА размещается в сроки, предусмотренные Законом, пункты 2 и 3 соблюдаются в полном объеме</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

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

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

		учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции), в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается

	возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	<i>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</i>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.2	Совет директоров устанавливает ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с кон-	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

	и работниками общества.	фликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	<i>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</i>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>

	<p>возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>торов потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.4</p>	<p><i>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</i></p>			
<p>2.4.1</p>	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>2.5 <i>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</i></p>				
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>

2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6	<p><i>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</i></p>			
2.6.1	<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставля-	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и докумен-	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

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

	на заседаниях, проводимых в очной форме.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами

	общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	либо не были признаны необходимыми.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

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

	для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	<i>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</i>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо,	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

	уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами

4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2	<p><i>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</i></p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> со-блю-да-ется</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Внутренние документы не предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюда-ется</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.3	<p><i>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</i></p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соот-</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюда-ется</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	

	<p>ношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>4.3.2</p>	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достиже-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

		нием определенных показателей деятельности общества.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	<i>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</i>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

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

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

		ществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
6.2	<i>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</i>			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	Не предусмотрено Законом

		<p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	соблюдается	
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

	<p>сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>6.3 <i>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</i></p>				
<p>6.3.1</p>	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>6.3.2</p>	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соответствует</p>	
<p>7.1</p>	<p><i>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и,</i></p>			

<i>соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</i>				
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом

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

	условий и последствий совершения таких действий.	совершения таких действий.	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	

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

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

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

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

КОНТАКТЫ

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Адрес: РФ, 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4

Телефон: +7 3842 496 300

Факс: +7 3842 496 330

Эл. почта: info@sibcem.ru

Представительство АО «ХК «Сибцем» в г. Москве

Адрес: РФ, 105062, г. Москва, ул. Жуковского, д.17

Телефон: + 7 495 287 03 10

Факс: + 7 495 287 03 10 (доб. 250)

Эл. почта: msk@sibcem.ru