



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

650000, Российская Федерация, город Кемерово,
улица Карболитовская, строение 1/4
Тел.: (3842) 496-300, 496-310
Факс: (3842) 496-330
E-mail: info@sibcem.ru
www.sibcem.ru

Акционерам АО «ХК «Сибцем»

Извещение

о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

г. Кемерово

«13» апреля 2023 г.

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

1). **Дополнительное соглашение № 12 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 1 680 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят 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.

Предмет сделки:

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

Дополнительным соглашением №12 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1. Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4 Договора в следующей редакции:

«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, оргтехники, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), несет Общество.»

2. Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 01.05.2023 г.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом п. 6.4 новой редакции Договора, изложенной в п.1 Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021 г.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

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

- Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Фролов Г.П., Сиянова Е.Е., 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 «Горная компания» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Вице-президент по экономике и финансам

Сиянова Е.Е.