



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

«24» апреля 2023 г.

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

**1). Дополнительное соглашение № 2 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 25.05.2020 года на следующих условиях:**

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

АО «Искитимцемент» - Общество;

**2. Цена сделки:**

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства цемента, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1.

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, по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

**Таблица расчета фиксированной части вознаграждения**

Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)* до 50 (включительно)	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
51 - 100	1 000 - 6 000
101 - 250	5 000 - 14 000
251 и более	10 000 - 18 000
	19 000 и более

**Таблица расчета премиальной части вознаграждения**

Таблица № 2

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

\*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.



За выполнение Управляющей компанией особо значимого действия, не предусмотренного 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.

### **3. 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 №2 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1). Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 25.05.2023г.

2). Внести в договор изменения –п. 6.4 Договора изложить 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.»

3). Внести в договор изменения –п. 8.2 Договора изложить в следующей редакции:

«8.2. Настоящий Договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению общего собрания акционеров Общества. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по решению Общего собрания акционеров Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 25.05.2023г. договор продлен сроком на 3 года.»

4). Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом п. 2 настоящего Дополнительного соглашения распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.

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

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

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

## **2. Дополнительное соглашение № 2 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 25.05.2020 года на следующих условиях:**

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

АО «Ангарскцемент» - Общество;

### **2. Цена сделки:**

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

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.
до 50 (включительно)	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, %*	Премиальная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг)
Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

\*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.

### 3. 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 №2 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1. Изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

1). 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). В пункт 8.2. добавить:

«25.05.2023 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года»

3). Приложение №1 давать примечание:

\*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.»

2. Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 25.05.2023г.

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

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

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

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

3. Дополнительное соглашение № 22 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:

### 1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Комбинат «Волна» - Общество;



## 2. Цена сделки:

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства продукции, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1

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

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

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

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

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

\*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.

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

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

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

## 3. Предмет сделки:

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 №22 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1. Изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

1). 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). В пункт 8.2. добавить:

«06 июня 2023 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года»

3). Приложение №1 дать примечание:

\*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.»

2. Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.06.2023г.

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

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

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

**4. Дополнительное соглашение № 26 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:**

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Красноярский цемент» - Общество;

**2. Цена сделки:**

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства цемента, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1

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

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

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

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

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

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

\*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.

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

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



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

### **3. Предмет сделки:**

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 №22 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1. Изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

1). 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). В пункт 8.2. добавить:

«06 июня 2023 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года»

3). Приложение №1 давать примечание:

\*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.»

2. Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.06.2023г.

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

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

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

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Шарыкин В.В., Сиякова Е.Е., Черепанов А.С., Фролов Г.П. (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).

**Вице-президент по экономике и финансам**

**Сиякова Е.Е.**