



# «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОКПО 74287158 ОГРН 1044205040175  
ИНН 4205070630 КПП 424950001  
р/счет 40702810826020103351 в Кемеровском  
отделении № 8615 г. Кемерово Сбербанка РФ  
к/счет 3010181020000000612  
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 сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

г. Кемерово

«02» декабря 2021 г.

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

**Дополнительное соглашение № 9 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 21.12.2011 года на следующих условиях:**

### 1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Топкинский цемент» - Общество;

### 2. Цена сделки:

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

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

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.

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

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

### 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 №8 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

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

1). Изложить п. 6.4. 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, расходов на сотовую связь иных сотрудников, несет Общество.»

2). Изложить таблицу 1 приложения №1 в Договору в следующей редакции:

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

2. Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 21.12.2021г.

3. 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 21 декабря 2012 года, 21 декабря 2015 года, 21 декабря 2018 года. 21 декабря 2021 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом 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 «Топкинский цемент» (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., 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 «Топкинский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Вице-президент по экономике и финансам



Синякова Е.Е.