



# «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 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 сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

г. Кемерово

«12» октября 2021 г.

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

**Дополнительное соглашение № 1 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



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

Изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

1). Изложить абз. 1) пункт 1.4 Договора в следующей редакции:

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

1) в области управления бухгалтерским и налоговым учетом Общества:

- управление процессом бухгалтерского учета,
- управление процессом налогового учета,
- управление процессом учета по МСФО,
- контроль и управление рисками в области учета и отчетности;

2). Исключить из п. 2.2. следующие положения:

«- осуществляет консультирование по бухгалтерскому и налоговому учету;

- осуществляет расчет заработной платы в программном продукте, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;»

3). Дополнить из п. 2.2. следующими положениями:

«- осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы в программном продукте;

- осуществляет контроль за оформлением и оформлением первичной документации;

- формирует бухгалтерские и налоговые регистры, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;»

4). 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.»

5). Исключить из приложения №2 к Договору следующие положения:

**«Бухгалтерия**

1. Методическое обеспечение и консультирование по вопросам бухгалтерского учета.

2. Организация деятельности по внешнему аудиту Общества.

3. Контроль и управление рисками, связанными законодательными и нормативными требованиями в области учета и отчетности.

**Налоговое управление**

1. Методическое обеспечение и консультирование по вопросам налогового учета.

2. Контроль и управление рисками, связанными законодательными и нормативными требованиями в области учета и отчетности.»

б). Дополнить приложение №2 договора следующими положениями:

**«Бухгалтерия**

4. Разработка и актуализация учетной политики Общества по бухгалтерскому учету.

5. Ведение и регламентация бухгалтерского учета Общества:

- Ведение бухгалтерского учета в программном продукте;
- Формирование бухгалтерских регистров;
- Контроль за оформлением и оформлением первичной документации;
- Составление и предоставление бухгалтерской отчетности в контролирующие органы;

6. Методическое обеспечение, консультирование.

7. Разработка, внедрение и повышение эффективности системы контроля деятельности в области учета и отчетности:

- определение процедуры контроля деятельности;
- сравнение фактически достигнутых результатов с планируемыми, анализ отклонений;
- разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий;
- организация исполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий.

8. Организация деятельности по внешнему аудиту Общества.

9. Организация освоения передового опыта, методов эффективной организации процесса учета и отчетности.

10. Организация деятельности по автоматизации процесса ведения учета и формирования отчетности.

11. Контроль и управление рисками, связанными законодательными и нормативными требованиями в области учета и отчетности.

**Налоговое управление**

3. Ведение и регламентация налогового учета Общества:

- Формирование налоговых регистров, расчет налогов, отражение в учетной системе;
  - Составление и предоставление налоговой отчетности в контролирующие органы;
  - Проведение контрольных процедур;
4. Сопровождение налоговых проверок:
- Предоставление пояснений и подготовка ответов на требования налогового органа;
  - Представление интересов Общества перед налоговыми органами по вопросам исчисления налогов.
5. Методическое обеспечение, консультирование.
6. Контроль и управление рисками, связанными законодательными и нормативными требованиями в области учета и отчетности.
7. Автоматизация налогового учета.»

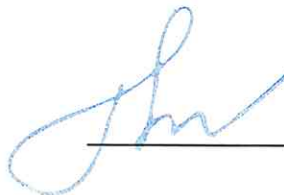
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом п. 1 Дополнительного соглашения (новая редакция Договора) распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 20.07.2021г., за исключением п.6.4 Договора в новой редакции, изложенного в п. 1 Дополнительного соглашения, который 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., 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 АО «Ангарскцемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

**Вице-президент по экономике и финансам**



**Синякова Е.Е.**