



ОКПО 74287158 ОГРН 1044205040175  
ИНН 4205070630 КПП 424950001  
р/счет 40702810826020103351 в Кемеровском  
отделении № 8615 г. Кемерово Сбербанк 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

«17» февраля 2022 г.

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

**1). Дополнительное соглашение № 16 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:**

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ТД «Сибирский цемент» - Общество;

**2. 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 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.

**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 №16 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1. Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2022г.

2. 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 и расходов по уборке помещений, предусмотренных в п. 2.2 Договора, несет Общество.

2). Изложить пункт 8.2 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 06.03.2010 года, 06.03.2013 года, 06.03.2016 года, 06.03.2019 года. 06 марта 2022 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом п. 6.4 Договора в редакции, изложенной в п. 2 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 «ТД «Сибирский 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 «ТД «Сибирский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

**2). Дополнительное соглашение № 15 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:**

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ЗапСибЦемент» - Общество;

**2. 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 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.

**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 №15 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1. Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2022г.

2. 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 и расходов по уборке помещений, предусмотренных в п. 2.2 Договора, несет Общество.

2). Изложить пункт 8.2 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 06.03.2010 года, 06.03.2013 года, 06.03.2016 года, 06.03.2019 года. 06 марта 2022 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом п. 6.4 Договора в редакции, изложенной в 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 ООО «ЗапСибЦемент» (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 «ЗапСибЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

**3). Дополнительное соглашение № 20 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:**

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ТимлойЦемент» - 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 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 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)	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 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

За выполнение Управляющей компанией особо значимого действия, не предусмотренного 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 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 №20 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

1. Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2022г.
2. 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 и расходов по уборке помещений, предусмотренных в п. 2.2 Договора, несет Общество.
  - 2). Изложить пункт 8.2 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 06.03.2010 года, 06.03.2013 года, 06.03.2016 года, 06.03.2019 года. 06 марта 2022 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.
  - 3). 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

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом п. 6.4 Договора в редакции, изложенной в 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 ООО «ТимлойЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Сиякова 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 «ТимлойЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Вице-президент по экономике и финансам

Сиякова Е.Е.