



**ПРОЕКТ**

Утвержден:  
Решением Совета директоров  
Акционерного общества  
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» 25.05.2022 года  
(протокол №09/22 от 25.05.2022г.)

Решением Общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» \_\_\_\_.06.2022 года  
(Протокол №\_\_/22 от \_\_.07.2022 г.)  
Председательствующий на общем собрании акционеров Ю.А.Сыткова  
Секретарь Общего собрания акционеров Е.В.Шрейфогель

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» ЗА 2021 ГОД**

Президент Акционерного общества  
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» \_\_\_\_\_ О.В.Шарыкин

Главный бухгалтер Акционерного общества  
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» \_\_\_\_\_ С.Г. Зырянская

Город Кемерово

2022 год

## СОДЕРЖАНИЕ

### **1. Положение Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в отрасли и перспективы развития.**

1.1. Положение Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в отрасли, итоги деятельности 2021 года.

1.2. Приоритетные направления деятельности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

1.3. Отчет Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2021 году.

1.4. Перспективы развития Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2022 год.

### **2. Финансово-хозяйственная деятельность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».**

2.1. Финансовые показатели Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2021 году.

2.2. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2021 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

2.4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные в 2021 году.

2.5. Дивидендная политика Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

### **3. Управление в Акционерном обществе «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».**

3.1. Структура органов управления.

3.2. Состав Совета директоров.

3.3. Президент.

3.4. Основные положения политики Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2021 году в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Общества.

### **4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

**5. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом АО «ХК «Сибцем».**

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.**

### **1.1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В ОТРАСЛИ.**

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее также – Общество, АО «ХК «Сибцем») образовано в августе 2004 года без ограничения срока его существования и деятельности.

Деятельность Общества с момента его создания и по настоящий момент сводится к оказанию консультационных услуг, юридических услуг и инвестиционной деятельности.

Основные виды деятельности – консалтинговые услуги, услуги правового характера – Общество осуществляет преимущественно через заключение Обществом с иными организациями договоров на передачу Обществу полномочий единоличного исполнительного органа иных организаций. Получателями подобного рода услуг Общества являются организации отрасли производства строительных материалов, среди которых основными по объему оказываемых Обществом услуг являются организации, занимающиеся производством цементной продукции.

По состоянию на 31.12.2021 г. действует двенадцать договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании АО «ХК «Сибцем»:

1. ООО «Топкинский цемент» - крупнейший производитель цемента в Сибирском федеральном округе.

ООО «Топкинский цемент» в 2021 году выпускало общестроительные портландцементы (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 31108-2020), низкощелочной портландцемент для производства железобетонных шпал (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 33320-2015), тампонажные портландцементы (ГОСТ 1581-96, ГОСТ 1581-2019), сульфатостойкие портландцементы (ГОСТ 22266-13), портландцементы для дорожных покрытий (ДП) и дорожных оснований (ДО) (ГОСТ 33174-2014); портландцемент для бетона аэродромных покрытий (АП) (ГОСТ Р 55224-2020).

- ПЦ 500-Д0; ПЦ 500-Д0-Н; ПЦ 400-Д0; ПЦ 400-Д20 (ГОСТ 10178-85);
- ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ III/A-Ш 42,5Н; ЦЕМ II/B-Ш 32,5Н (ГОСТ 31108-2016)  
ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б; (ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 31108-2020);
- ПЦ 500-Д0-Н (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 33320-2015);
- ПЦТ I-50; ПЦТ I-100 (ГОСТ 1581-96).
- ПЦТ I-G-СС-1 (ГОСТ 1581-96, ГОСТ 1581-2019);

- ЦЕМ I 42,5Б СС НЩ (ГОСТ 22266-2013);
- ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б ДО (ГОСТ 33174-2014)

В связи с отменой ГОСТ 10178-85 ООО «Топкинский цемент» получены сертификаты соответствия на общестроительные портландцементы в соответствии с ГОСТ 31108-2020 (ЦЕМ 0 52,5Н; ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ 0 42,5Б; ЦЕМ 0 32,5Б), а также на цементы специального назначения (ЦЕМ I 42,5Н АП для бетона аэродромных покрытий ГОСТ Р 55224-2020). На портландцемент для бетона дорожных покрытий ДП ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014) получен сертификат соответствия и декларация о соответствии ЕАЭС. Годовой объем производства цемента в 2021 году составил 2 199 тысяч тонн.

Доля участия Общества в уставном капитале ООО «Топкинский цемент» составляет 100 % (с ноября 2006 года).

2. АО «Искитимцемент» - одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири. В 2021 году АО «Искитимцемент» выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2016); цементы специального назначения (ГОСТ 33174-2014).

- ЦЕМ I 52,5Н; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б; ЦЕМ II/B-Ш 32,5Н (ГОСТ 31108-2016);
- ПЦ 500-Д0-Н (ГОСТ 10178-85).
- ЦЕМ I 42,5Н ДП, ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б ДО (ГОСТ 33174-2014).

В связи с отменой ГОСТ 10178-85 в 2021 году АО «Искитимцемент» получены сертификаты соответствия на портландцементы ЦЕМ 0 42,5Н, ЦЕМ 0 42,5Б (ГОСТ 31108-2020), а также сертификаты на цементы специального назначения: ЦЕМ I 42,5Н АП для бетона аэродромных покрытий ГОСТ Р 55224-2020. На портландцемент для бетона дорожных покрытий ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014) получен сертификат соответствия и декларация о соответствии ЕАЭС.

Годовой объем производства цемента в 2021 году составил 1 177 тысяч тонн.

3. ООО «Красноярский цемент» - крупнейший производитель и поставщик цемента на территории Красноярского края. ООО «Красноярский цемент» в 2021 году выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 10178-85), тампонажный портландцемент высокой сульфатостойкости (ГОСТ 1581-96); сульфатостойкие портландцементы (ГОСТ 22266-13):

- ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 32,5Б; ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б (ГОСТ 31108-2016);
- ПЦ 500-Д0-Н; ПЦ 400-Д0 (ГОСТ 10178-85);
- ПЦТ I-G-СС-1 (ГОСТ 1581-96);
- ЦЕМ I 32,5Б СС; ЦЕМ I 42,5Б СС НЩ (ГОСТ 22266-2013).

В связи с отменой ГОСТ 10178-85 получен сертификат соответствия на цемент ЦЕМ 0

42,5Н (ГОСТ 31108-2020), в связи с отменой ГОСТ 1581-96 - сертификат соответствия на цемент ПЦТ I-G-CC-1 (ГОСТ 1581-2019).

Годовой объем производства цемента в 2021 году составил 692 тысячи тонн.

Доля участия Общества в уставном капитале ООО «Красноярский цемент» составляет 100 % (с июня 2006 года).

4. АО «Ангарскцемент» - одно из ведущих предприятий строительной отрасли в Восточной Сибири на территории Иркутской области. АО «Ангарскцемент» в 2021 году выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 10178-85):

- ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ II/A-3 32,5Б, ЦЕМ II/A-3 32,5Б (ГОСТ 31108-2016);
- ПЦ 500-Д0-Н (ГОСТ 10178-85).

В связи с отменой ГОСТ 10178-85 получены сертификаты соответствия на цементы ЦЕМ 0 42,5Н и ЦЕМ 0 52,5Н (ГОСТ 31108-2020), а также сертификаты на цементы специального назначения: ЦЕМ I 42,5Н АП для бетона аэродромных покрытий ГОСТ Р 55224-2020 и на портландцемент для бетона дорожных покрытий ДП ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014).

Годовой объем производства цемента в 2021 году составил 752 тысячи тонн.

5. ООО «ТимлюйЦемент» является единственным производителем цемента в Республике Бурятия. Завод в 2021 году выпускал общестроительные цементы (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2016):

- ПЦ 500-Д0-Н; ПЦ 400-Д0 (ГОСТ 10178-85);
- ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 32,5Н; ЦЕМ II/A-П 32,5Н, ЦЕМ II/A-3 32,5Н (ГОСТ 31108-2016).

В связи с отменой ГОСТ 10178-85 получены сертификаты соответствия на цементы ЦЕМ 0 42,5Н и ЦЕМ 0 32,5Н (ГОСТ 31108-2020).

Годовой объем производства цемента в 2021 году составил 362 тысячи тонн.

Доля участия Общества в уставном капитале ООО «ТимлюйЦемент» составляет 100 % (с марта 2007 года).

6.ООО «Комбинат «Волна» – производитель волокнистоцементных кровельных и плоских листов, труб и фасадных плит. В 2021 году объем производства составил: шифера серого – 6 034 тыс.кв.м, волнаколора – 171 тыс.кв.м, виколора – 389 тыс.кв.м, труб асбестоцементных – 201 кут. Общество является единственным участником ООО «Комбинат «Волна» (доля приобретена в июне 2006 года).

7.ООО «Сибирский бетон» – организация, занимающаяся вертикально интегрированным по отношению к производству цемента направлением деятельности - производством товарного бетона и раствора на территории Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей. За отчетный период объем производства бетона составил 243 419 куб. м. С момента создания ООО «Сибирский бетон» (февраль 2006 года) Общество является 100% участником

ООО «Сибирский бетон».

8.ООО «Горная компания» - организация, занимающаяся добычей известняка и прочих полезных ископаемых в Республике Бурятия. За отчетный период объем производства известняка составил 24,2 тыс. т, объем производства минерального порошка 40,2 тыс. т. Доля участия Общества в уставном капитале ООО «Горная компания» составляет 5%, 95% уставного капитала принадлежит ООО «ТимлюйЦемент».

9.ООО «КузбассТрансЦемент» – одна из крупнейших транспортных организаций в Сибирском Федеральном округе, зарегистрированная на территории Новосибирской области. ООО «КузбассТрансЦемент» владеет крупным парком специализированных вагонов (хопперо-цементовозов) для перевозки навалного (нетарифованного) цемента, а также парком полувагонов, предназначенных для перевозки тарифованного цемента, волокнисто-цементной строительной продукции, сырья, материалов и прочих грузов. Начиная с 2017 года ООО «КузбассТрансЦемент» приобретает через механизм лизинга кроме хоппер-цементовозов и полувагонов, также и крытые вагоны. В собственности и финансовой аренде ООО «КузбассТрансЦемент» на конец 2021 года находилось 4 735 единиц подвижного состава, в том числе в собственности 1 744 хоппер-цементовоза и 1 245 полувагонов, в лизинге 400 хопперо-цементовозов, 750 полувагонов и 500 крытых вагонов, 90 думпкаров и 6 цистерн. Доля участия Общества в уставном капитале ООО «КузбассТрансЦемент» составляет 50%.

10.ООО «ТД «Сибирский цемент» организует снабжение организаций, передавших полномочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем», материально-техническими средствами, обеспечивает процесс приобретения материально-производственных запасов, а также максимальную эффективность закупочной деятельности и ценовой политики поставщиков. Общество является единственным участником ООО «ТД «Сибирский цемент».

11.ООО «ЗапСибЦемент» является сбытовым агентом организаций - производителей цемента, передавших полномочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем». Общество является единственным участником ООО «ЗапСибЦемент».

12.ООО «Сибцемсервис» – организация, реализующая услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования цементных заводов и прочие сопутствующие услуги (обработка металлов, металлических изделий, производство строительных работ и т.д). 24.05.2018 года Общество заключило договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Сибцемсервис».

За 2021 год не изменились доли участия Общества в уставных капиталах организаций:

1. ООО «Топкинский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
2. ООО «ТимлюйЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.
3. ООО «Красноярский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.

4. ООО «Ангарскцемент». Доля в уставном капитале: 43,33%.
5. ООО «Комбинат «Волна». Доля в уставном капитале: 100%.
6. ООО «Горная компания». Доля в уставном капитале: 5%.
7. ООО «Сибирский бетон». Доля в уставном капитале: 100%.
8. ООО «КузбассТрансЦемент». Доля в уставном капитале: 50%.
9. ООО «ТД «Сибирский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
10. ООО «ЗапСибЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.
11. ООО «Оптический холдинг». Доля участия в уставном капитале: 99,9%.

В течение отчетного периода: в феврале 2021 года произошла реорганизация ООО «ЦТД «Искитимцемент» путем присоединения к ООО «ЗапСибЦемент» (АО «ХК «Сибцем» на момент реорганизации владело 100% доли в уставном капитале ООО «ЦТД «Искитимцемент»). В декабре 2021 года АО «ХК «Сибцем» была отчуждена доля в уставном капитале ООО «РЦК» в размере 26% уставного капитала ООО «РЦК».

## **1.2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»**

Приоритетными направлениями деятельности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», как материнской и управляющей организации обществ, передавших АО «ХК «Сибцем» полномочия единоличного исполнительного органа и осуществляющих деятельность по производству и реализации цемента и цементной продукции, в 2021 году, являлись:

- максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент, развитие направлений и видов доставки;
- сохранение объемов производства и реализации в непростых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- повышение качества выпускаемой продукции управляемыми обществами;
- эффективное использование производственных мощностей и оптимизация затрат;
- модернизация мощностей;
- реализация программ корпоративной социальной ответственности;
- реализация комплексной PR-программы;
- реализация мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

Среди значительных работ, проведенных подразделениями Общества в течение 2021 года можно выделить:

- совершенствование всеми департаментами Общества регламентирующих и методологических документов по взаимодействию с управляемыми организациями по различным аспектам деятельности;
- реализация приоритетных инвестиционных направлений дочерних организаций по модернизации и реконструкции основных производственных фондов;
- проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической безопасности производства управляемых обществ;
- проведение работ по управлению качеством продукции организаций, производящих цемент, бетон и хризотилцементную продукцию, входящих в группу лиц АО «ХК «Сибцем»;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на максимальное удовлетворение спроса потребителей цемента;
- развитие услуг по автодоставке продукции;
- реализация Комплексной PR-программы, Медиаплана, Плана по сувенирной и полиграфической продукции и Плана работы в сфере GR в целях поддержания положительного общественного мнения об Обществе;
- бюджетное управление, анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности управляемых организаций;
- продолжение кампании по сокращению производственных издержек, оптимизации рабочих процессов.
- управление ликвидностью путем перераспределения денежных средств внутри группы лиц АО «ХК «Сибцем» с целью эффективного размещения излишней ликвидности в строительный сезон и компенсации дефицита финансовых ресурсов у организаций в зимний период;
- рефинансирование кредитных линий, оптимизация кредитного портфеля группы лиц АО «ХК «Сибцем»;
- реализация программ по обеспечению безопасных условий труда: охраны здоровья работников, обеспечение безопасности на рабочем месте, соблюдение графика труда и отдыха, страхование работников, занятых в производственном процессе, от несчастных случаев и профессиональных заболеваний,
- реализация программ по обучению персонала, повышению профессионального уровня специалистов, развитию их деловых и личностных качеств, сотрудничеству с учебными заведениями,
- реализация программ по сохранению и передаче опыта ведущих высококвалифицированных специалистов, а также формирование кадрового резерва,
- реализация программ по развитию корпоративных учебных центров, дистанци-



онного обучения, обучения через партнеров компаний - поставщиков оборудования, проведение ежегодных конференций профессиональных сообществ, форумов в интерактивном формате,

- проведение конкурсов профессионального мастерства,
- постоянный мониторинг социальной напряженности на предприятиях. Проведение социологического опроса.
- реализация социальной политики - поддержка физической культуры и спорта, поддержка детей работников, династий, рабочих семей, поддержка и забота о ветеранах.

### **1.3 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ**

В 2021 году Обществом был реализован комплекс мероприятий, направленных на максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент.

С целью привлечения и удержания покупателей была организована работа по следующим направлениям:

- разработка и применение гибкой ценовой политики, направленной на мотивацию клиентов к выборке бóльших объемов и повышение их лояльности;
- обязательная сертификация производства всех видов цемента для подтверждения его высокого качества;
- техническое сопровождение продаж Службой качества, которая проводила консультации для потребителей по разработке рецептур бетонов и применению продукции управляемых организаций Общества для изготовления других строительных материалов на основе цемента;
- совершенствование логистических схем;
- развитие услуги паллетирования тарированного цемента для удобства хранения и перемещения на складе покупателя;
- усовершенствование сервиса «личный кабинет» в автоматизированной системе предприятия для максимального удобства взаимодействия с клиентами.

В целом указанные мероприятия позволили в 2021 году увеличить долю на рынке Сибирского федерального округа. Обществом продолжают экспортные поставки в Республику Казахстан и Азербайджан. На рынке основных регионов присутствия Общество традиционно поставляло свою продукцию для строительства жилых комплексов, возведения и ремонта ав-

томобильных дорог, а также для строительства масштабных инфраструктурных и промышленных объектов, включая:

- Строительство 2-ой очереди Президентского кадетского училища, г. Кемерово;
- Ледовый дворец на пр. Притомский, г. Кемерово;
- Комплекс Кузбасс-Арена на пр. Притомский, г. Кемерово;
- Здание ФНС в г. Кемерово;
- Объекты культурного кластера, г. Кемерово;
- Новый терминал аэропорта им. Леонова, г. Кемерово;
- Город-спутник Лесная поляна, г. Кемерово;
- Распределительный центр «Мария-РА», г. Кемерово;
- Строительство ядерного реактора на объекте «Брест-300» в г. Северск, Томская область;
- Работы по реконструкции набережной р. Искитимка, г. Кемерово;
- Строительство канатной дороги в п. Шерегеш, Кемеровской области- Кузбасс;
- Строительство очистных сооружений в г. Таштагол, Кемеровской области - Кузбасс;
- Строительство новых Коксовых печей ПАО «КОКС, г. Кемерово»;
- Строительство шахты Сибирская (район п. Полысаево);
- Освоение уранового месторождения ПАО «ППГХО» Уранового Холдинга «АРМЗ» Государственной корпорации Росатом;
- Предприятия золотодобычи ГК «Мангазея Майнинг», Забайкальский край;
- Строительство третьего автомобильного моста через р. Уда, г. Улан-Удэ;
- Строительство жилых домов по программе «Переселение из аварийного жилья», Республика Бурятия;
- Строительство новых школ по программе ликвидации третьей смены, Республика Бурятия;
- Реконструкция Национальной библиотеки, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;
- Ледовая Арена в г. Новосибирск;
- Мостовой перехода через р. Обь г. Новосибирск;
- Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» г. Новосибирск;
- Омский нефтеперерабатывающий завод;
- Омский кадетский военный корпус;
- Ледовый дворец «Арена Омск»;
- Транспортно-логистический хаб на базе аэропортов "Черемшанка" и "Емельяново"
- Аквапарк с гостиничным комплексом и объектами инженерно-транспортного обеспечения в г. Красноярск;

- Строительство второй очереди Богучанского алюминиевого завода;
- Строительство автомобильного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский (Енисейский район);
- Освоение нефтегазовых месторождений Юрубчено-Тохомской группы в рамках проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» (Роснефть);
- Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги;
- Строительство объектов Горно-обогатительного комбината на месторождении Высокое, проект развития золотодобычи в компании ООО "Соврудник"(п. Северо-Енисейский);
- Ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы аэропорта Красноярск;
- Обустройство Ковыктинского и Чаяндинского месторождения (проект «Сила Сибири»);
- Строительство Иркутского завода полимеров (ООО «Иркутская нефтяная компания»);
- Строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ) и стабильного газового конденсата (СГК) «Утренний» (ЯНАО);
- Строительство мостового перехода через р.Кан на обходе г. Канска на участке км 1045+500 - км 1061+000 автомобильной дороги М-53 "Байкал";
- Строительства автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское (0 - 53 км) в Томской области;
- Капитальный ремонт участка трассы "Енисей» Р-257 с 82-го по 115-й км в Емельяновском и Балахтинском районах края;
- а/д Р256 «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией км. 173-183;
- а/д общего пользования регионального значения Алтайского Края Рубцовск – Угловское – Михайловское км. 20-40;
- а/д Алейск-Петропавловское-Смоленское 71-83км в Усть-Пристанском районе;
- а/д Пospелиха-Курья-Третьяково-граница Республика Казахстан, 64-76км в Курьинском районе;
- подъезд к объектам к(ф)х Черепаново А.И. в Шипуновском районе;
- а/д Пospелиха-Курья-Третьяково-граница Республика Казахстан, 35-51км в Курьинском районе;
- а/д Алейск-Петропавловское-Смоленское 132-136км в Петропавловском районе;
- а/д Р256 Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией км. 216-223;
- а/д Р-255 "Сибирь", Кемеровская область, км 367, д. Большая Златогорка;
- а/д Р-255 «Сибирь», п. Успенка, отрезок дороги Кемерово-Мариинск.

Особое место в ассортиментной политике занимают тампонажные цементы, которые

применяются для цементирования нефтегазовых скважин. В основном этот строительный материал использовался для освоения месторождений, расположенных в Сибирском и Уральском федеральных округах. Данная продукция поставлялась для нужд нефтяных и газовых компаний «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «ИНК» и т.д.

В 2021 году работа по управлению качеством продукции организаций, входящих в группу лиц АО «ХК «Сибцем», производящих цементную, бетонную и хризотилцементную продукцию, проводилась по следующим направлениям:

- контроль качества приобретаемых для активов сырья, технологического топлива, добавок, инертных материалов, химических добавок (проверка данных входного контроля, предоставляемых активами, выполнение расчетов эффективности применения тех или иных материалов, подготовка заключений);
- контроль обеспечения качественных характеристик клинкеров и цементов, бетонных смесей и строительных растворов, хризотилцементной продукции в соответствии с требованиями нормативной документации;
- организация проведения работ по сертификации продукции цементными активами (подготовка технического задания на сертификацию, проверка предложений поставщиков услуг по сертификации, участие в тендере по выбору поставщика услуг, контроль над соблюдением активами сроков действия разрешительной документации (сертификатов соответствия, протоколов радиационного контроля и т.д.);
- организация постановки на специальный учет драгоценных металлов цементных активов АО «ХК «Сибцем» в системе ГИИС ДМДК и проведение обучения начальников Лабораторий порядкам осуществления данного учета в централизованной системе;
- проведение аудита лабораторий цементных и бетонных активов на предмет выявления несоответствия испытаний сырьевых материалов и готовой продукции требованиям нормативных документов;
- проведение работ по подготовке испытательных подразделений цементных и бетонных активов к аттестации, контроль над устранением замечаний, выданных при аттестации;
- участие в работе по приобретению активами лабораторного оборудования (подготовка необходимых обоснований и документов для включения в инвестиционные бюджеты, для вынесения на рассмотрение Бюджетного комитета, участие в выборе типа оборудования, контроль пуска в эксплуатацию оборудования);
- ведение претензионной работы по качеству цементов, бетонных смесей и строительных растворов (ведение переговоров, переписки, выезд к потребителям);
- ведение работы по испытаниям цементов конкурентов (организация проведения сравнительных испытаний по определению строительно-технических свойств цементов и по

испытаниям цемента конкурентов в бетонах, проведение анализа, ознакомление с результатами испытаний всех заинтересованных лиц);

- организация проведения испытаний по подбору более эффективных инертных материалов, химических добавок для бетонных смесей и строительных растворов с целью оптимизации их свойств и снижения удельного расхода цемента, а также для подготовки соответствующих заключений при тендерных закупках;

- проведение совещаний по качеству цементной, бетонной и хризотилцементной продукции, а также участие в технических совещаниях по вопросам организации производства и прочим техническим вопросам;

- организация участия испытательных подразделений цементных активов в межлабораторных сравнительных испытаниях, организованных ООО «НТЦ «СибНИИцемент», с получением заключений по их компетентности (подготовка технического задания, участие в тендере по выбору поставщика услуг, контроль выполнения условий договоров активами, ознакомление с результатами межлабораторных сравнительных испытаний всех заинтересованных лиц);

- обеспечение активов актуальной нормативно-технической документацией, касающейся деятельности активов (национальными и межгосударственными стандартами на продукцию, испытания продукции, процедуры контроля качества и пр.);

- проведение работ по повышению квалификации работников лабораторий цементных и бетонных активов (участие в семинарах и тематических совещаниях);

- участие в разработке национальных и межгосударственных стандартов на продукцию, испытания продукции, процедуры контроля качества и пр. (подготовка отзывов и заключений);

- оказание помощи специалистам лабораторий, инженерам-технологам по всем вопросам, касающимся качества цемента и бетонов;

- реализация проекта по организации технической поддержки потребителей цементной продукции. Сотрудники Службы управления качеством оказывают оперативную методическую и практическую поддержку клиентам, такую как: помощь в разработке, подборе и оптимизации составов бетонных смесей и строительных растворов на основе цемента, производимых предприятиями, входящими в состав АО «ХК «Сибцем», адаптация подобранного состава к условиям конкретного производства; консультация клиентов по вопросам качества цемента, бетонных и растворных смесей; корректировка и оптимизация составов, выдача рекомендаций по достижению требуемых строительно-технических характеристик выпускаемой продукции; обучение и консультирование клиентов по вопросам применения цементной

продукции; ведение работы с постоянными и потенциальными потребителями для оптимизации качественных характеристик цементной и бетонной продукции.

В 2021 году инвестиционная деятельность АО «ХК «Сибцем» по-прежнему направлена на модернизацию, техническое перевооружение и автоматизацию существующих производств с целью максимального удовлетворения спроса в количестве, ассортименте и качестве цементной продукции, снижения затрат, проведения мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, а также повышения уровня охраны труда и промышленной безопасности.

В каждой управляемой организации Общества действовала программа развития предприятия, учитывающая особенности технологического процесса, общее состояние мощностей и специфику географического положения. На проведение модернизации предприятий в 2021 году было направлено около 1830 млн. руб. (с НДС). Кроме того, часть инвестиционной программы профинансирована через лизинговую схему. Через лизинг приобретено в 2021 г. инвестиционных объектов на сумму около 1 965 млн. руб. с НДС.

Объем средств на инвестиционную деятельность АО «ХК «Сибцем» в 2021 году:

Текущие инвестиции группы, прямая покупка	2021 факт, млн. руб. (с НДС)
АО «ХК «Сибцем»	45,33
ООО «Топкинский цемент»	401,70
ООО «Красноярский цемент»	689,72
ООО «ТимлюйЦемент»	38,19
АО «Ангарскцемент»	232,96
АО «Искитимцемент»	296,32
ООО «Сибирский бетон»	9,18
ООО «Комбинат «Волна»	70,11
ООО «ЗапСибЦемент»	1,00
ООО «КузбассТрансЦемент»	4,08
ООО «Горная компания»	3,64
ООО «ТД «Сибирский цемент»	0
ООО «Искитимтрансгаз»	34,71
ООО «Сибцемсервис»	2,77
<b>ИТОГО</b>	<b>1 829,71</b>
Стоимость объектов, приобретенных в лизинг	2021 факт, млн. руб. (с НДС)
ООО «Топкинский цемент»	242,58
ООО «Красноярский цемент»	14,71
ООО «ТимлюйЦемент»	62,41
АО «Ангарскцемент»	198,92

АО «Искитимцемент»	12,45
ООО «Сибирский бетон»	10,70
ООО «Комбинат «Волна»	6,88
ООО «КузбассТрансЦемент»	1 391,64
ООО «Горная компания»	17,26
ООО «ЗапСибЦемент»	1,56
ООО «ТД «Сибирский цемент»	2,39
ООО «Сибцемсервис»	1,40
АО «ХК «Сибцем»	2,05
ООО «Искитимтрансгаз»	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>1 964,95</b>
<b>Всего инвестиции (прямая покупка + лизинг), млн. руб. с НДС</b>	<b>3 794,66</b>

На переоснащение базового актива ООО «Топкинский цемент» в 2021 году было направлено 401,7 млн. руб. (с НДС). Еще на 242,58 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов в лизинг.

Наиболее значимые мероприятия:

**1. Модернизация печи №1. Установка электрофильтра (период реализации 2019-2021гг.).**

Цель: модернизация действующего оборудования, повышение уровня экологической безопасности производства, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Запуск электрофильтра в работу, предприятие обеспечит стабильное функционирование системы газоочистки печи, добьется снижения количества пыли в отходящих газах.

Эффект: очистка отходящих газов на уровне 99,9%.

В 2021 году вложено 186,91 млн. руб. с НДС, объект введен в эксплуатацию.

**2. Техническое перевооружение Распределительного устройства (РУ) 6кВ п/ст "Цементных мельниц" (ячейки секция №3) (период реализации 2020-2021 гг.).**

Стоимость объекта – 61,98 млн. руб. (с НДС). Профинансировано через лизинговую схему.

Цель: обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

Введено в эксплуатацию – 2021 году.

**3. Система замкнутого цикла на цементных мельницах №№ 5,6 и 7 (период реализации 2021 -2023 гг.)**

Цель: Достижение современного уровня качества и стабильности свойств цемента, а также управляемости, энергоэффективности, надежности процесса, снижение эксплуатационных затрат на содержание оборудования.

Эффект: обеспечение рынка высокомарочным сепарированным цементом; увеличение

часовой производительности цемента ЦЕМ I 42,5 с 44,0 до 55,0 т/ч или на 25%; снижение удельного расхода электроэнергии на 10,0 %; переход на выпуск цемента ЦЕМ II/В-Ш 32,5, взамен ЦЕМ II/А-Ш 32,5; увеличение ввода добавок с 12% до 30% без снижения прочностных характеристик.

В 2021 году вложено 27,1 млн. руб. (с НДС).

#### **4. Линия паллетирования и упаковки в стрейч-пленку (период реализации 2020-2021 гг.)**

Цель: Автоматизировать процесс подготовки паллет со значительным увеличением погрузки, а также обеспечить 100 % паллетирование цемента. Реализация данного проекта позволит удерживать конкурентные позиции на рынке тарированного цемента, удовлетворяя растущий спрос потребителей на паллетированный цемент.

Эффект: увеличение производительности в 2 раза с 600 т/сутки до 1200 т/сутки.

Стоимость объекта 57,8 млн. руб. (с НДС). Профинансировано через лизинговую схему.

#### **5. Кабельная эстакада от п/станции "Компрессорная" до п/станции "Топкинская 110/35/6кВ" (период реализации 2021 – 2022 гг.)**

Цель: Обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

В 2021 году вложено 81 млн. руб. (с НДС). Ввод в эксплуатацию – 2022г.

В ООО «Топкинский цемент» особое внимание традиционно уделяется вопросам качества продукции, плановая замена оборудования Лаборатории и ОТК производится ежегодно. Состояние и оснащённость испытательного подразделения цементного актива находится в процессе постоянного улучшения. Взамен изношенных и интенсивно применяемых ежегодно приобретаются весы, сушильные шкафы, муфельные печи, оборудование для пробоподготовки, прочее оборудование.

В отчетном году в ООО «Топкинский цемент» продолжались работы в рамках программы по модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами (2016-2024 годы). На предприятии посредством АСУТП решаются задачи стабилизации процессов и потоков; автоматического управления агрегатами и их элементами; реализации пусковых последовательностей и блокировок. В 2021 г. вложено 15,6 млн. руб. с НДС.

Основные направления в автоматизации:

- модернизация АСУТП цеха «Обжиг».
- техническое перевооружение системы плавного пуска "Цементных мельниц" 1-9.
- измерительные, калибровальные приборы.

В течение следующих нескольких лет реализация программы АСУТП продолжится.

Реализуется и программа модернизации транспорта - в 2021 году приобретено техники на 197,2 млн. руб. (с НДС).



**На техническое оснащение и модернизацию ООО «Красноярский цемент» в 2021 году было направлено 689,72 млн. руб. (с НДС). Еще на 14,71 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов в лизинг.**

Наиболее значимые мероприятия:

**1. Техническое перевооружение системы аспирации отделения первичного дробления известняка цеха "Горный" (период реализации 2019, 2021 гг.).**

Цель: Снижение концентрации пыли на рабочих местах. Отделение первичного дробления является одним из источников выбросов, монтаж системы аспирации позволил обеспечить соблюдение норм ПДВ, избежать экологических рисков.

Эффект: очистка отходящих газов на уровне 99,95%.

В 2021 году вложено 20,41 млн. руб. (с НДС), объект выполнен.

**2. Строительство цементной мельницы замкнутого цикла помола (с сепаратором) типоразмером 4,0x13,5 м (в рамках проекта «Новая линия») (завершение в 2022г.).**

Цель: повышение конкурентоспособности продукции. За последние несколько лет и в среднесрочной перспективе просматривается тенденция к росту потребления тонкомолотого высокомарочного цемента.

Эффект: Реализация данного проекта даст возможность ООО «Красноярский цемент» выпускать высококачественный сепарированный цемент в требуемом объеме, превосходящий по качественным характеристикам цементы, произведенные в открытом цикле помола, повысить энергоэффективность процесса за счет применения современной технологии помола цемента.

Проект предусматривает строительство и запуск 1-й (из 2-х) цементной мельницы типоразмером 4,0x13,5м, производительностью 100,0 т/ч, работающей по замкнутому циклу (с сепаратором). Технологическая цепочка предусматривает цикл от транспортировки, выгрузки и подачи клинкера в цементную мельницу через существующий склад действующего производства, до места хранения и отгрузки цемента в авто транспорт. В 2021 г вложено 599,56 млн. руб. с НДС.

На продолжение реализации программы АСУТП ООО «Красноярский цемент» в 2021 году было вложено около 2,5 млн. руб. (с НДС).

Цель: Учет, визуализация, стабилизация работы технологического оборудования и параметров технологических процессов. Повышение производительности и оперативности управления, улучшение качественных показателей продукции, снижение затрат.

Основные проекты:

- Система калибровки температуры
- Стационарная автоматическая система вибродиагностики вентиляторов и дымососов

печей обжига 3-5.

Реализуется программа модернизации транспорта. В 2021 году было приобретено техники стоимостью 13,29 млн. руб. (с НДС).

В ООО «Красноярский цемент» особое внимание традиционно уделяется вопросам качества продукции, замена физически изношенного оборудования Лаборатории и ОТК производится ежегодно.

**На модернизацию ООО «ТимлюйЦемент» в 2021 году было направлено 38,19 млн. руб. (с НДС). Еще на 62,41 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов в лизинг.**

Наиболее значимые мероприятия:

**1. Техническое перевооружение компрессорного отделения ц. Помол (период реализации 2021 – 2022 гг.).**

Цель: бесперебойное обеспечение сжатым воздухом в требуемом объеме для выполнения производственных задач. В 2021 г вложено 7,84 млн. руб. с НДС.

В целях выполнения плана модернизации транспорта в 2021 году было приобретено техники на сумму свыше 81,28 млн. руб. (с НДС).

**На техническое оснащение и модернизацию АО «Искитимцемент» в 2021 году было направлено 296,32 млн. руб. (с НДС). Еще на 12,45 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов в лизинг.**

Наиболее значимые мероприятия:

**1. Мероприятия в рамках Комплексного экологического разрешения.**

Комплексное экологическое разрешение (далее по тексту – КЭР) АО «Искитимцемент» выдано 29 декабря 2019 года. Срок действия КЭР – семь лет – до 29 декабря 2026 года. Неотъемлемой частью КЭР является программа повышения экологической эффективности АО «Искитимцемент» (далее по тексту – ППЭЭ), проект которой был одобрен в соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссией по рассмотрению программ повышения экологической эффективности от 16 декабря 2019 г. № 2. В ППЭЭ включены мероприятия по снижению выбросов оксидов азота (NOx) на вращающихся печах №№ 6 – 9 и мероприятия по снижению взвешенных веществ (пыль неорганическая, содержанием SiO<sub>2</sub> 20-70 %) из колосниковых холодильников вращающихся печей №№ 7, 9. Сроки выполнения мероприятия 2020 - 2025 года.

**1.1. Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи 9 цеха «Обжиг» (2016 – 2022 гг.).**

Цель: Выполнение плана мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ. Исключение рисков штрафных санкций и остановки производства.

Эффект: снижение выбросов NO<sub>x</sub> до нормативных значений и ниже.

За 2021 год вложения по проекту составили 192,87 млн. руб. (с НДС).

### **1.2. Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №7, ц. Обжиг (2020 – 2023 гг.)**

Цель: Выполнение плана мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ. Исключение рисков штрафных санкций и остановки производства.

Эффект: снижение выбросов NO<sub>x</sub> до нормативных значений и ниже.

За 2021 год вложения по проекту составили 17,56 млн. руб. (с НДС).

### **1.3. Замена газовой горелки на вращающейся печи №9 (2021 – 2022 гг.)**

Цель: Выполнение плана мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ. Исключение рисков штрафных санкций и остановки производства. Выполнение ППЭЭ в рамках полученного КЭР.

Эффект: снижение выбросов NO<sub>x</sub> до нормативных значений и ниже.

За 2021 год вложения по проекту составили 7,43 млн. руб. (с НДС).

## **2. Система автоматического контроля (САК) выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников №0009 (дымовая труба инв.№546) и №0010 (дымовая труба инв.№696) АО «Искитимцемент».**

Цель: внедрение автоматической системы контроля выбросов в атмосферу (АСКВ) с дымовых труб печей обжига клинкера в рамках получения комплексного экологического разрешения (КЭР). Измерение NO<sub>x</sub>, CO, SO<sub>x</sub>, объема и массы пыли неорганической, влажности, температуры и скорости газового потока. Передача данных в региональную систему экологического мониторинга.

Эффект: открытость и доступность экологической информации

За 2021 год вложения по проекту составили 19,2 млн. руб. (с НДС).

### **3. Реконструкция сетей 3 кВ.**

Цель: Перевод сетей 3 кВ на 6кВ и подключение сетей 6 кВ новому ЗРУ 6кВ

Эффект: Мероприятие позволит снизить потери электроэнергии, исключить штрафные санкции и остановку производства, повысить эффективность энергосистемы предприятия.

В 2021 г. вложено 4,17 млн. руб. с НДС. На продолжение реализации программы АСУТП АО «Искитимцемент» в 2021 году было потрачено около 34,85 млн. руб. (с НДС).

Основные направления:

- Модернизация схемы питания шламом печей
- Модернизация АСУТП печей
- Техническое перевооружение ГРУ печей.

В целях выполнения плана модернизации транспорта АО «Искитимцемент» в 2021 году было приобретено техники стоимостью 17,99 млн. руб. (с НДС).

**На техническое оснащение и модернизацию АО «Ангарскцемент» в 2021 году было направлено 232,96 млн. руб. (с НДС). Еще на 198,92 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов в лизинг.**

Наиболее значимые мероприятия:

**1. Реконструкция цеха «Помол» - «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 6,7» (2019 – 2022 гг.).**

Цель: повысить эффективность производства всех видов цемента, особенно высокомарочных: снизить удельные нормы расхода электроэнергии и мелющих тел на помол; увеличить часовую производительность; повысить качество продукции.

Эффект: планируется прирост производительности на 25 %, прирост прочности ЦЕМ I 42,5Н на мельницах 6,7, МПа 2 сут/28 сут +0,5/+3,0

В 2021 г вложено 42,32 млн. руб. с НДС. Мероприятие реализуется по графику, завершение в 2022 г.

**2. Техническое перевооружение трансформаторной подстанции №3 (2020 – 2021 гг.).**

Цель: Обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

В 2021 году вложено 185,02 млн. руб. (с НДС), в том числе 178,72 млн. руб. (с НДС) через механизм лизинга. Объект выполнен.

Модернизация подстанции № 3 с заменой ячеек финансируется через лизинговую схему.

**3. Строительство эстакады кабельной от п/станции 110/35/6 "Цемзавод" до РУ-6 кВ трансформаторной п/станции №3 (2020 – 2021 гг.).**

Цель: Обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

В 2021 год вложено 29,48 млн. руб. (с НДС). Объект выполнен.

**4. Техническое перевооружение РУ-6 кВ трансформаторной подстанции №5 с заменой высоковольтных ячеек (2021 – 2022 гг.).**

Цель: Обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

В 2021 год вложено 45,11 млн. руб. (с НДС) - заключен комплексный контракт на реализацию мероприятия. Произведен аванс, работы будут завершены в 2022 г.

**5. Строительство эстакады кабельной от РУ-6кВ трансформаторной подстанции №5 до электрооборудования ц. Обжиг и Строительство эстакады кабельной от подстанции 110/35/6 «Цемент» до РУ-6 кВ трансформаторной подстанции №5.**

Цель: Обеспечение энергетической безопасности и эффективности завода.

В 2021 г. вложено 1,53 млн. руб. (с НДС) - начато проектирование, строительство будет выполнено в 2022 г.

В целях выполнения плана модернизации транспорта АО «Ангарскцемент» в 2021 г. было приобретено 10 единиц техники стоимостью свыше 54,04 млн. руб. (с НДС).

В рамках программы АСУТП вложено 14,46 млн. руб. Продолжены работы по разработке проекта АСУТП угольного отделения цеха «Обжиг», выполнена модернизация системы интенсификатора помола, начата модернизация АСУТП цеха ПСК, модернизация серверного оборудования АСУТП.

**На техническое оснащение и модернизацию ООО «Комбинат «Волна» в 2021 году было направлено 70,11 млн. руб. (с НДС), и на 6,88 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов в лизинг.**

Средства направлены на оптимизацию работы и повышение качества выпускаемой продукции.

**1. Покрасочная линия «Чефла» (период реализации 2021-2022 гг.)**

Цель: Линия приобретается взамен устаревшей линии "Финиш" и в связи с нехваткой мощностей покрасочного оборудования. Также приобретение позволит освоить выпуск новой продукции.

Эффект: Увеличение доли на рынке вентилируемых фасадов до 1,5 млн. кв.м./год к 2025 г. за счёт расширения ассортимента выпускаемых видов покрытий плит «Виколор», снижение себестоимости и увеличение прибыли.

В 2021 году оплачен аванс 62,3 млн. руб. (с НДС). Ввод в эксплуатацию – 2022 г.

**На техническое оснащение и модернизацию ООО «Сибирский бетон» в 2021 году было направлено 9,18 млн. руб. (с НДС), в лизинг приобретено объектов на 10,7 млн. руб. (с НДС).** Средства направлены на техническое перевооружение, оптимизацию работы оборудования и повышение качества выпускаемой продукции.

**На техническое оснащение и модернизацию ООО «КузбассТрансЦемент» в 2021 году было направлено 4,08 млн. руб. (с НДС), и на 1 391,64 млн. руб. с НДС приобретено инвестиционных объектов в лизинг.**

**1. Приобретение 100 крытых вагонов**

Цель: обеспечение стратегической безопасности перевозок в данном подвижном составе.

Эффект: покрытие до 85% перевозок собственными вагонами.

В 2021 г приобретено 100 новых крытых вагонов через механизм лизинга на сумму 408 млн. руб. (с НДС).

## **2. Приобретение 250 полувагонов**

Цель: снижение рисков по необеспечению подвижным составом транспортной программы Холдинга по завозу сырья и перевозке готовой продукции.

Эффект: снижение «плеч» обращения парка ООО «КузбассТрансЦемент», ускорение оборота вагонов.

В 2021 г. приобретено 250 полувагонов через механизм лизинга на сумму 983,64 млн. руб. (с НДС).

**На техническое оснащение и модернизацию ООО «Горная компания» в 2021 году было направлено около 21 млн. руб. (с НДС).** В рамках программы модернизации транспорта в ООО «Горная компания» в 2021 году приобретено 2 единицы техники стоимостью 18 млн. руб. (с НДС).

На остальных активах крупных инвестиционных проектов в 2021 году не велось. Все инвестиции были направлены на обновление основного технологического, лабораторного оборудования, а также на обеспечение безопасности производства.

Главной ценностью и важнейшим ресурсом АО «ХК «Сибцем» являются люди. Именно работники АО «ХК «Сибцем» обеспечивают конкурентоспособность Общества и достижение поставленных целей. Профессионализм работников и их удовлетворенность трудом – основа процветания компании.

В своей деятельности АО ХК «Сибцем» соблюдает трудовое законодательство Российской Федерации. Общество гарантирует своим работникам конкурентоспособный уровень оплаты труда, работу и максимальную реализацию их потенциала.

Помимо основных гарантий по уровню заработной платы (постоянная часть: оклад, районный/северный коэффициент), Общество использует систему премирования, состоящую из условно-постоянной (в зависимости от выполнения показателей подразделения) и переменной части (в зависимости от выполнения плана реализации по Обществу в целом). Премирование по шкале реализованного объема продукции имеет диапазон: от 0% (период наименьшей реализации) до 20% (время максимальной реализации), шкала составлена с соблюдением уровня безубыточности работы Общества в целом.

Фонд оплаты труда в целом по АО «ХК «Сибцем» в 2021 году относительно 2020 года увеличился (рост на 15,2 %) за счет проведения индексации с мая на 5 %, с декабря на 4%, а также дифференцированного повышения в Обществах в течении года (август – 6,9% на ООО «ТимлюйЦемент», ноябрь – на всех остальных управляемых организациях от 1,5% до 10 % отдельным категориям персонала с наибольшей текучестью).

Социальные расходы составляют чуть выше 23 млн. руб., что на 3 млн. руб. больше относительно 2020г.

Часть социальных расходов были сокращены из-за отмены массовых мероприятий, связанных с работниками. Так в 2021 году отменены корпоративные спортивные мероприятия: Спартакиада, которая объединяет на своей площадке более 250 работников Обществ.

Были сохранены в полном объеме социальные гарантии, такие как:

- материальные помощи при семейных событиях;
- содействие в организации летнего отдыха детей, а также реабилитационно-восстановительного лечения самих работников;
- компенсация за питание в заводских точках общепита всем работникам, осуществляющим трудовую деятельность;
- проведение Новогодних утренников, вручение новогодних подарков детям до 14 лет.

Одним из приоритетов АО «ХК «Сибцем», в области социального инвестирования являются программы по обеспечению безопасных условий труда. Общество ведет работу по следующим направлениям: охрана здоровья работников, обеспечение безопасности на рабочем месте, соблюдение графика труда и отдыха, страхование работников, занятых в производственном процессе, от несчастных случаев. В 2021 году АО «ХК «Сибцем» застраховал от несчастного случая на производстве и профзаболеваний 2 230 работников на общую сумму 561 960 руб., размер страховой премии составил 252 руб. на человека, при этом максимальный размер страховой суммы на каждое застрахованное лицо при страховом случае составлял 500 тыс. рублей.

АО «ХК «Сибцем» по-прежнему оказывает содействие при страховании работников и членов их семей по добровольному медицинскому страхованию: берет на себя обязательство по сопровождению договора и его предоплате. Оплаченная компанией сумма удерживается из заработной платы работника равными долями в течение года.

В АО «ХК «Сибцем» в качестве социальной поддержки в 2021 году 250 работников (осуществляющие самостоятельное страхование по ДМС) застрахованы по программе «Высокие медицинские технологии» за счет средств Обществ, программа является дополнением к корпоративному договору ДМС и работает в отношении лечения тяжелых заболеваний, которые не входят в доступные для приобретения в рамках обычной программы ДМС.

Второй год АО «ХК «Сибцем» и ООО «Топкинский цемент» заключают договор по страхованию «Онкопомощь». При наличии продукта «Онкопомощь» в случае первичного установления диагноза злокачественное новообразование или новообразование головного мозга появляется возможность пройти лечение в лучших клиниках.

Генеральным партнером по всем видам страхования, начиная с 2013 года, является Страховая группа «СОГАЗ».

В 2021 году для работников предпенсионного возраста, для работающих пенсионеров и для работников, занятых на работах с вредными производственными факторами в АО «ХК «Сибцем» и в Управляемых организациях было организовано санаторно-курортное лечение, направленное на сохранение и поддержание их здоровья за счет средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных мер Фондом социального страхования Российской Федерации. Всего было оздоровлено 52 работника, в том числе:

ООО «Топкинский цемент» -9 чел.

АО «ХК «Сибцем» – 11 чел.

ООО «Красноярский цемент» -8 чел.

АО «Ангарскцемент» - 6 чел.

ООО «Комбинат «Волна» – 6 чел.

АО «Искитимцемент» – 9 чел.

ООО «ТимлюйЦемент» - 3 чел.

В связи с пандемией COVID-19 и в рамках охраны здоровья работников АО «ХК «Сибцем» выделялись денежные средства для организации и проведения мероприятий в соответствии с Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции, а именно на приобретение аппаратов для измерения температуры бесконтактным и контактными способами, дезинфицирующих и антисептических средств, защитных масок и перчаток, а также рециркуляторов воздуха в помещениях. Проводились тестирования работников, в случае необходимости, на выявление коронавирусной инфекции, в рамках заключенных договоров с лабораториями. Затраты АО «ХК «Сибцем» на обеспечение дополнительных мер в связи с пандемией COVID-19 и в рамках охраны здоровья работников оцениваются на уровне 2020 года и составляют более 16 миллионов рублей.

На заводах управляемых АО «ХК «Сибцем» организациях функционируют здравпункты: ООО «Топкинский цемент», АО «Искитимцемент», ООО «Красноярский цемент», ООО «ТимлюйЦемент», ООО «Комбинат «Волна», содержание которых составляет около 20 миллионов рублей в год. В АО «Ангарскцемент» здравпункт действует по договору, затраты составили 3,7 млн.руб. за год.

В условиях пандемии COVID-19 здравпункты работали в режиме повышенной готовности с соблюдением всех мер профилактики по коронавирусной инфекции: термометрия работников, соблюдение масочного режима, установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук и рециркуляторы для обеззараживания воздуха в помещении.



В 2021 году АО «ХК «Сибцем» продолжает активную деятельность по обучению персонала, повышению профессионального уровня специалистов, развитию их деловых и личностных качеств. В 2021 году на обучение и развитие персонала Общества было выделено порядка 8 млн. руб. В общей сложности за год с помощью образовательных программ, реализованных на предприятиях АО «ХК «Сибцем», уровень квалификации повысили около 3 300 человек.

Одним из приоритетных направлений обучений в АО «ХК «Сибцем» и управляемых организациях – это своевременная реализация программ обязательного обучения. За 2021 год по данным программам обучено более 1 700 человек. Обучение по программам повышения квалификации в сторонних образовательных организациях прошли 226 работников. Повышение квалификации также проходило в рамках национальных проектов «Повышение производительности труда» и «Демография». 11 сотрудников ООО «Топкинский цемент» обучились по программе «Лидеры производительности» национального проекта «Повышение производительности труда».

Также работники управляемых организаций обучались в собственных корпоративных учебных центрах. За 2021 год обучение прошли 2995 работника, из них 342 работника получили новую или смежную профессию, а 1715 работников подтвердили свои знания в рамках ежегодных технических минимумов. Наиболее востребованные программы обучения в собственных Корпоративных учебных центрах: стропальщик, машинист крана, насыпщик цемента, рабочий люльки; слесарь – ремонтник по обслуживанию и ремонту ГПМ; машинист вращающихся печей; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В рамках мероприятий по обмену опытом между профессиональными сообществами АО «ХК «Сибцем» 217 работников поучаствовали во внутренних конференциях в качестве докладчиков или слушателей. Сессии профсообществ в 2021 году проводились как в очном, так и в дистанционном формате.

Ежегодно проводится конкурс профмастерства «Территория профессионалов», который охватывает ключевые рабочие профессии: машинист вращающихся печей, машинист цементных мельниц, машинист сырьевых мельниц, лаборант производства строительных материалов, мастер основного производственного цеха.

Помимо традиционного конкурса ежегодно организуются узкоспециализированные конкурсы в рамках профсообществ. В 2021 году прошел конкурс-смотр автомобильной техники транспортных подразделений Управляемых организаций. Победители определялись между начальниками участков, отвечающих за подготовку транспортных средств, среди экипажей по подготовке транспортного средства к смотру-конкурсу, а также определялось предприятие –

абсолютный победитель, транспортные средства которого были лучше всего подготовлены к смотрю-конкурсу. Абсолютным победителем стал ООО «Красноярский цемент».

Впервые в 2021 году организован конкурс на лучшее предложение по улучшению работы оборудования. Конкурс проводился в рамках системы постоянных улучшений. Комиссией были выбраны лучшие предложения, направленные на повышение уровня надежности узлов и агрегатов; мероприятия, влияющие на снижение расхода электроэнергии, воздуха; мероприятия, направленные на снижение уровня внеплановых простоев оборудования, повышения показателя средней продолжительности работы устройства между отказами. Конкурсанты презентовали свои предложения комиссии, которая определила победителей 2021 года. Ими стали работники АО «Ангарскцемент» с идеей по изменению габаритных размеров стакана жаропрочного.

АО «ХК «Сибцем» стремится привлечь в свой и коллектив управляемых организаций талантливую и активную молодежь. Во всех регионах присутствия Общество взаимодействует с профильными СУЗами и ВУЗами, на данный момент — это более 30 учебных учреждений, выпускающие специалистов не только цементной отрасли, но и смежных специальностей: сварщики, электромонтеры, механики, слесари и пр. В 2021 году — 17 студентов приняты для прохождения практики в ООО «Топкинский цемент», 18 студентов прошли практику в ООО «Комбинат «Волна». Практику на предприятии ООО «ТимлюйЦемент» прошли 24 студента, на ООО «Красноярский цемент» - 14 студентов. В АО «Искитимцемент» на практику приняты – 13 человек, в АО «Ангарскцемент» - 45 студентов. По итогам практик 10 человек трудоустроены и продолжают работать.

Студентам ключевых специальностей предлагается трудоустройство на время практики. Для выпускников профильных учебных заведений также действует программа поддержки: выплата подъемных, оплата проживания, конкурентный уровень заработной платы.

Ввиду ограничений на очные программы обучений, в 2021 году сделан акцент на развитие Виртуального учебного центра компании. Виртуальный учебный центр, работающий на базе системы управления обучением «Clever Learning» позволяет вести эффективное дистанционное обучение специалистов компании, объективно оценивать результаты знаний, снижать затраты на организацию учебного процесса. В 2021 году в ООО «Красноярский цемент» разработаны и успешно реализованы в Виртуальном учебном центре дистанционные программы обучения по профессиям: «Лаборант химического анализа», «Контролер строительных изделий и материалов», «Машинист вращающихся печей». 480-часовые программы профессиональной подготовки успешно прошли все зачисленные сотрудники и получили по окончании соответствующие свидетельства и удостоверений о профессии. До конца 2021 года

планируется переработать программы и материалы для дистанционного курса «Машинист листоформовочной машины» и «Машинист лаконаносающей машины» для ООО «Комбинат «Волна». Уже несколько лет обучение по профессиям «Стропальщик» и «Рабочий люльки» реализуется в частично дистанционном формате через Виртуальный учебный центр, данной программой обучения пользуются все корпоративные учебные центры управляемых организаций. Виртуальный учебный центр стал активно использоваться для профессионального обучения именно в период пандемии, когда учебным центрам пришлось отказаться от проведения очных лекций из-за массового скопления людей.

Помимо обучения по профессии посредством виртуального учебного центра проводится первичный инструктаж вновь принятых работников по пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по работе с персональными данными и пр.

АО «ХК «Сибцем» постоянно совершенствует систему подбора и адаптации новых работников. За каждым молодым работником закрепляется наставник, таким образом, реализуется один из главных принципов компании – сохранение и передача опыта ведущих высококвалифицированных специалистов, что обеспечивает преемственность поколений в решении актуальных производственных вопросов и бизнес-задач.

Предприятия Общества славятся замечательными трудовыми династиями и трудовыми семьями. АО «ХК «Сибцем» поддерживает детей своих работников и работников управляемых организаций, которые со временем смогут эти династии продолжить.

Реализация детских социальных программ, спортивных мероприятий в условиях COVID-19 выстраивалась в соответствии с требованиями законодательства. В связи с действующими ограничениями мероприятия либо были отменены, либо переведены в дистанционный формат.

В числе приоритетных направлений социальной деятельности АО «ХК «Сибцем» - постоянная работа с ветеранами. Неработающим пенсионерам оказывают материальную помощь, помогают с приобретением и доставкой угля, уборкой снега, оплачивают дорогостоящее лечение и путевки в санатории. Всего на поддержку пожилых людей ежегодно выделяются средства в пределах 6 млн. руб.

В 2021 году продолжила действие программа социальной поддержки на ипотечное кредитование работников АО «ХК «Сибцем» и Управляемых обществ. В рамках разработанной программы работникам выдается субсидия на приобретение жилых помещений или улучшении жилищных условий по ипотечной программе. В 2021 году займом воспользовались 18 работников. В конце 2021 года принято решение продлить срок действия программы на 2022 год.

В 2021 году АО «ХК «Сибцем» продолжало информировать о деятельности Общества клиентов, партнеров, участников строительной отрасли, сотрудников органов власти, работников, инвесторов, акционеров, представителей средств массовой информации и широкой общественности.

В целях решения данных задач в течение 2021 года подготовлено, опубликовано на сайте АО «ХК «Сибцем» и направлено в редакции СМИ 132 пресс-релиза. Тематика информационных сообщений распределяется следующим образом: 31% пресс-релизов посвящены производственной деятельности компании, 24% – внутрикорпоративной деятельности (назначения, кадровые перестановки, обучение персонала, достижения сотрудников, конкурсы профессионального мастерства, мероприятия в рамках компании, юбилеи предприятий, награждения сотрудников), 19% – продвижению продукции и презентационной деятельности холдинга (участие в выставках и форумах), 10% – благотворительной деятельности, 9% – вопросам обеспечения экологической безопасности производства, 7% – спортивным мероприятиям.

Всего в 2021 году опубликовано более 2000 материалов различных жанров о деятельности АО «ХК «Сибцем» и управляемых организаций.

В 2021 году по итогам работы в «высоком» строительном сезоне состоялись четыре пресс-конференции с участием корреспондентов федеральных, региональных и местных СМИ.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции использовались новые формы работы с журналистами. Так, в ноябре – декабре 2021 года в гибридном режиме (съёмочные группы телекомпаний и фотокорреспонденты – очно, журналисты печатных СМИ, информагентств и интернет-СМИ – заочно) прошли пресс-конференции с управляющими директорами ООО «Красноярский цемент» и ООО «Комбинат «Волна».

В очном режиме состоялись пресс-конференции в АО «ХК «Сибцем» и АО «Искитимцемент». В мероприятии АО «ХК «Сибцем» приняли участие первый вице-президент Рассказов Г.К., исполнительный вице-президент Шепталин С.В. и вице-президент по инвестиционному развитию Черепанов А.С. Журналистам рассказали о предварительных итогах деятельности холдинга в 2021 году, тенденциях, актуальных для цементного рынка России и Сибири, крупных инвестиционных проектах, реализованных компанией.

Также в 2021 году прошли три пресс-тура для журналистов региональных СМИ. В октябре – ноябре проведены итоговые пресс-туры в АО «Ангарскцемент» и ООО «ТимлюйЦемент». Программа обоих мероприятий включала общение с управляющим директором и экскурсию по заводу. В июле состоялся пресс-тур на Топкинский цементный завод, приуроченный презентации электрофильтра ELEX на печи обжига № 1. Предприятие посетили съёмочные группы трех телекомпаний и фотокорреспонденты печатных и интернет-СМИ.

Кроме того, в середине декабря был организован пресс-тур в ООО «Топкинский цемент» для журналистов, ставших победителями и призерами конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». В рамках визита состоялась встреча корреспондентов с управляющим директором общества Оспельниковым А.Ю., а также экскурсия по основным производственным цехам предприятия.

Как один из ведущих российских производителей цемента и строительных материалов на его основе, АО «ХК «Сибцем» вносит свой вклад в противодействие распространению фальсификата. Кроме мероприятий по выявлению признаков незаконного оборота цемента в регионах СФО, специалисты Общества проводят мероприятия с участием представителей СМИ и экспертов.

В 2021 году ООО «Сибирский бетон» инициировало проверочные закупки бетонной смеси в торговых точках, расположенных на территории Новосибирска и Новосибирской области, Красноярска и Красноярского края. С результатами проведенных испытаний ознакомили журналистов федеральных и региональных СМИ. Так, в апреле и октябре 2021 года на базе красноярского производственного подразделения, в сентябре на базе новосибирского производственного подразделения ООО «Сибирский бетон» состоялись пресс-туры, посвященные проблеме оборота фальсифицированной бетонной продукции на рынке Сибирского федерального округа. В рамках пресс-мероприятий журналисты приняли участие в контрольной закупке бетонной смеси, посетили производственные площадки предприятия, наблюдали заливку бетона, познакомились с образцами бетонной смеси неустановленного качества.

В октябре 2021 года руководители холдинга «Сибирский цемент» приняли участие в общественных слушаниях, посвященных противодействию недобросовестной конкуренции на рынке строительных материалов Сибири в условиях нового правового регулирования государственного контроля (надзора) в РФ. Организатором мероприятия, которое проводилось в Новосибирске в очно-заочном формате, выступила региональная Общественная палата. В обсуждении приняли участие представители исполнительных органов государственной власти РФ и Новосибирской области, Общественной палаты РФ, правоохранительных и контролирующих органов, руководители предприятий по выпуску строительных материалов, члены общественных организаций, журналисты. Предложенные участниками меры, среди которых – возобновление полномочий Росстандарта в сфере государственного контроля (надзора) за продукцией в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза и постановления Правительства РФ № 982, вошли в резолюцию, подготовленную по итогам общественных слушаний. Она направлена на рассмотрение в Правительство РФ, в том числе Минэкономразвития и Минпромторг, Государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и другие органы государственной власти.

На протяжении 2021 года АО «ХК «Сибцем» осуществляло эффективное взаимодействие с органами государственной власти. В рамках этого направления деятельности на производственных активах компании проводились мероприятия с приглашением представителей органов власти.

Так, в феврале состоялся торжественный прием, посвященный 55-летию Топкинского цементного завода, в котором приняли участие губернатор Кемеровской области – Кузбасса Цивилев С.Е. и глава Топкинского муниципального округа Фролов С.В. В ходе торжественной церемонии сотрудникам предприятия присвоены высокие награды. Почетные грамоты и благодарственные письма Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Кемеровской области, администрации Топкинского муниципального округа, а также корпоративные знаки отличия получили 173 человека.

В феврале 2021 года губернатор Красноярского края Усс А.В. посетил ООО «Красноярский цемент» и ознакомился с инвестиционными проектами, реализованными на предприятии в целях снижения воздействия на окружающую среду. В частности, губернатор осмотрел новую дымовую трубу, на которой установлены датчики, позволяющие вести онлайн-мониторинг выбросов, и современный электрофильтр ELEX на печи № 5. После осмотра инвестиционных объектов завода Усс А.В. провел рабочую встречу с руководителями крупных промышленных предприятий города, членами Правительства края, представителями науки и общественности. Участники встречи проанализировали модернизацию производств и ее влияние на снижение выбросов, а также доступность для населения актуальной и достоверной информации о состоянии воздуха.

В июле в ООО «Топкинский цемент» прошла рабочая встреча главы Топкинского муниципального округа Фролова С.В. с молодыми специалистами предприятия. В рамках первой части встречи Сергей Фролов рассказал заводчанам о результатах, которых достиг муниципалитет за 1000 дней подготовки к 300-летию Кузбасса. Сотрудникам предприятия показали видеоролики с презентацией округа и кратким отчетом о работе за период с 2018 года по настоящее время. Также глава поделился планами дальнейшего развития территории. Вторая часть мероприятия была посвящена ответам на вопросы заводчан.

В 2021 году представители органов власти посещали производственные активы АО «ХК «Сибцем». В августе ООО «Топкинский цемент» посетил заместитель министра труда и занятости населения Кузбасса Мурашкин С.Л. Визит прошел в рамках подведения итогов первого этапа реализации национального проекта «Производительность труда». В ходе встречи работники «Топкинского цемента» получили благодарственные письма Министерства труда и за-

нятости населения Кузбасса за вклад в реализацию нацпроекта по повышению производительности труда. Для Мурашкина С.Л. провели экскурсию по цеху «Сырьевой», ставшему пилотным в реализации проекта на предприятии.

В октябре на Красноярском цементном заводе состоялась презентация работы автоматической измерительной системы контроля выбросов (АИС КВ), установленной на дымовой трубе печей обжига. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Красноярского края Зуев Н.В., министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Борзых П.Л., заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Гуменюк Ю.А. Делегацию сопровождала группа журналистов. Программа визита включала демонстрацию АИС КВ на производственной площадке, посещение цеха «Обжиг», презентацию работы АИС КВ через технологический портал, подход к прессе. По итогам мероприятия вышло более 15 публикаций в СМИ на бесплатной основе.

В 2021-м АО «ХК «Сибцем» в очередной раз выступило партнером ежегодного конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем», кандидат филологических наук Дарья Мартынкина вошла в состав жюри престижного творческого состязания. В рамках XI «Сибирской медианедели» состоялась церемония награждения победителей. Три корреспондента, победившие в номинации «ПРОизведено в Сибири», получили призы АО «ХК «Сибцем». Победа присуждалась за материал или серию материалов о примерах товаров высочайшего качества, созданных и производимых в Сибири.

В 2021-м АО «ХК «Сибцем» продолжало вести благотворительную деятельность. В течение года компания оказывала содействие развитию массового и профессионального спорта. Продолжилось сотрудничество со Всероссийской федерацией волейбола и спортивным клубом «Динамо», выделялось финансирование на развитие регби. Работа в данном направлении ведется на федеральном и региональном уровнях и предусматривает сотрудничество с Федерацией регби России и регбийным клубом «Металлург» г. Новокузнецк Кемеровской области. Также при финансовой и организационной поддержке АО «ХК «Сибцем» в городе Топки прошли традиционные областные соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка, соревнования по мотокроссу памяти воинов-топкинцев, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, турнир по рукопашному бою на призы кавалера трех Орденов Мужества Андрея Лобанова, турнир по боксу памяти топкинского ветерана спорта Владимира Кузнецова. Кроме того, в течение 2021 года холдинг «Сибирский цемент» оказывал поддержку

юным спортсменам, финансируя их участие в значимых соревнованиях и выделяя средства на приобретение формы и спортивного оборудования.

Еще одно значимое направление благотворительной деятельности АО «ХК «Сибцем» – развитие социальной и образовательной сфер регионов присутствия. Так, в 2021-м при финансовой поддержке АО «ХК «Сибцем» в городе Топки Кемеровской области оборудовано современное игровое поле для проведения соревнований по мини-футболу. На обустройство спортивного сооружения предусмотрено около 5,9 млн рублей. В поселке Каменск Кабанского района Республики Бурятия стартовал проект по замене фасада Каменского дома детского творчества. Общий объем финансирования проекта, который будет реализован в начале 2022 года, превысит 7,5 млн рублей.

В 2021 году оказана благотворительная поддержка Каменской среднеобразовательной школе №2: по решению руководителей компания ООО «ТимлюйЦемент» направила учреждению 465 000 рублей на капитальный ремонт потолков. Также холдинг «Сибирский цемент» в лице Тимлюйского цемзавода оказал помощь Байкальскому дацану: религиозной организации выделили 15 тонн цемента, часть которого уже использована в строительстве субургана (ступы) в местности Кодунский станок, где некогда располагался дацан, он был разрушен в советское время.

В течение 2021 года производилась доработка действующего сайта АО «ХК «Сибцем». Завершены работы по расширению разделов на подсайте ООО «Сибирский бетон», создан калькулятор стоимости бетона: <https://www.sibcem.ru/production/concrete/>.

По запросу финансовых служб активов на основном сайте холдинга создан новый раздел «Товары на реализацию»: <https://www.sibcem.ru/productsale/>, предназначенный для реализации неликвидов.

Также на подсайте ООО «Красноярский цемент» разработан новый раздел «Записаться на экскурсию» (активная кнопка на главной странице подсайта <https://krasnoyarsky.sibcem.ru/>), представляющий собой форму онлайн-записи населения на посещение завода в целях ознакомления с реализацией экологической политики предприятия. Необходимость создания этого блока продиктована п. 7 Соглашения о взаимодействии в рамках выполнения мероприятий по улучшению экологической обстановки в городе Красноярске, подписанного 29 марта 2021 года между ООО «Красноярский цемент» и Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края, согласно которому ООО «Красноярский цемент» обязуется ежемесячно проводить дни открытых дверей для экологической общественности.

***Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в 2021 году АО «ХК «Сибцем» и управляемые организации успешно развивались, работали над поставленными задачами, достигли планируемых результатов. Приоритетными направлениями***



*2021 года были максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент, развитие направлений и видов доставки, лабораторный контроль и повышение качества производимого цемента, работа по модернизации и реконструкции производственных мощностей, результатом которой явилось улучшение техники, технологии, совершенствование организации производства, снижение экологических рисков.*

#### **1.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» НА 2022 ГОД**

Основной целью Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2022 году, в условиях спада экономики страны, является обеспечение безубыточной деятельности Общества. Организация деятельности управляемых организаций по удержанию позиций на рынке, сохранение показателей ликвидности, рентабельности активов.

В связи с этим основными задачами деятельности Общества в 2022 году являются следующие:

- эффективное управление производственными мощностями для удовлетворения потребностей рынка при минимальных затратах на выпуск продукции и стабильно высоком качестве;
- выполнение плановых производственных программ в 2022 году и выполнение запланированных финансовых показателей деятельности Общества;
- проведение мероприятий, направленных на улучшение техники, технологии и совершенствование организации производства;
- проведение мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
- освоение производства новых видов цемента;
- освоение утвержденной инвестиционной программы на 2022 год.

Основными задачами деятельности Общества в 2022 году в области управления персоналом являются следующие:

- продолжение реализации проектов по оптимизации структур управления и бизнес-процессов, в т. ч. через централизацию функциональных служб и автоматизацию процессов,
- привлечение и удержание персонала,
- сохранение ключевого персонала,
- повышение заработной платы в каждом регионе присутствия, в каждом Обществе, учитывая рост потребительских цен на продукты питания, услуги жилищно-коммунального комплекса, отставание существующего уровня заработной платы в Обществе от рыночного.

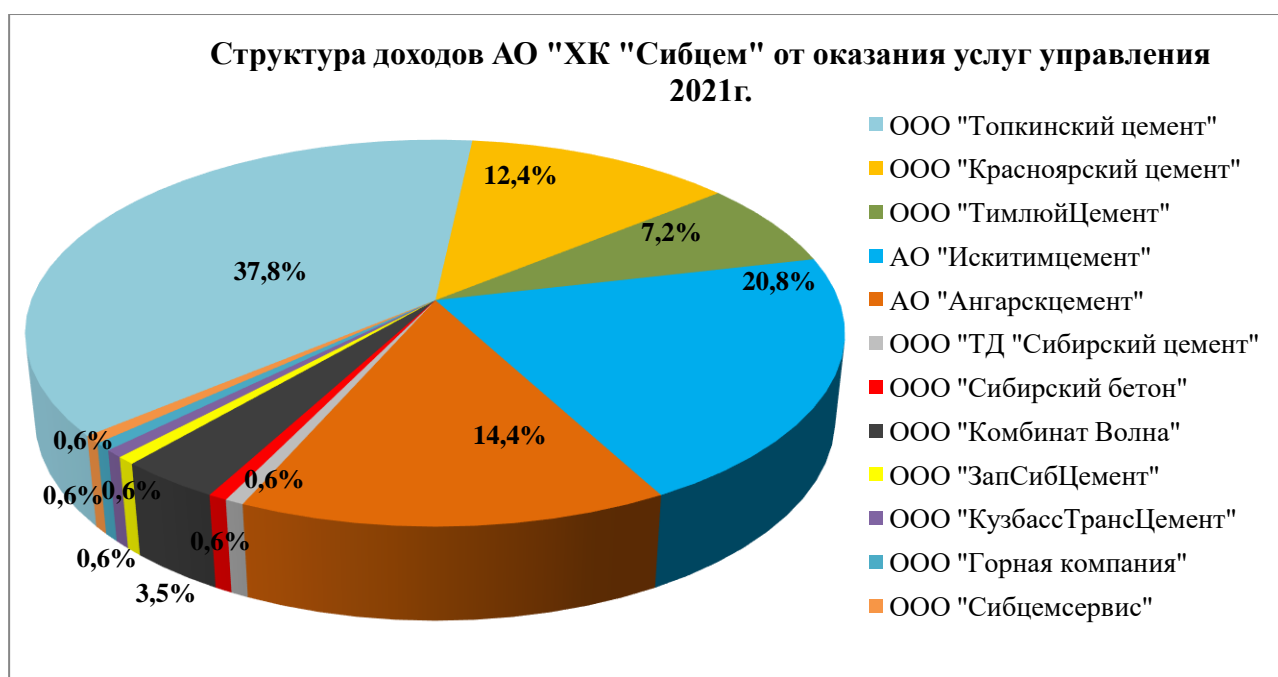
- формирование и развитие кадрового резерва, развитие системы наставничества,
- развитие системы нематериальной мотивации,
- реализация социальной политики - поддержка физической культуры и спорта, поддержка детей работников, династий, рабочих семей, поддержка и забота о ветеранах,
- улучшение социально-бытовых условий,
- повышение эффективности процессов управления и минимизации рисков, связанных с персоналом,
- осуществление постоянного мониторинга социальной напряженности на предприятиях, создание и развитие каналов обратной связи – обеспечение учета, анализа и эффективного реагирования на обращения работников, обеспечение возможности быть услышанными, работа с жалобами и пожеланиями работников.

## 2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

### 2.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В 2021 ГОДУ

Доходы от услуг управления, полученные в 2021 году Обществом от двенадцати указанных выше управляемых организаций, составили 2 032 083 тыс. руб. без НДС. Структура доходов АО «ХК «Сибцем» от оказания услуг управления представлена на Диаграмме 1.

Диаграмма 1



Основные финансовые показатели за 2021 год представлены в Таблице 1.

Таблица 1. – Основные финансовые показатели.

Наименование показателя	Ед.изм.	2020 год	2021 год	Отклонение	
				+/-	%
Выручка от оказания услуг, без НДС	тыс.руб.	1 591 085	2 032 083	440 998	127,7%
Расходы по основной деятельности	тыс.руб.	1 444 275	1 660 710	216 435	115,0%
Прибыль от основной деятельности	тыс.руб.	146 810	371 373	224 563	в 2,5 р.
Прибыльность основной деятельности	%	9,2%	18,3%	9%	-
Результат от прочей деятельности	тыс.руб.	-122 784	405 796	528 580	-
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	24 026	777 169	753 143	в 32,35 р.
Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	31 318	149 673	118 355	-
Чистая прибыль	тыс.руб.	33	629 480	629 447	в 19075р.
Прибыльность деятельности	%	0,0%	31,0%	31%	-

Активы Общества увеличились за 2021г. на 634 049 тыс. руб., и на конец 2021г. их балансовая стоимость составила 3 366 320 тыс. руб. Причины изменения стоимости представлены далее (Таблица 2).

Таблица 2. – Аналитический баланс Общества.

Показатели	Расчет (строка баланса)	На начало 2021 года		На конец 2021 года		Изменение баланса	
		тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	%
<b>Активы (имущество)</b>	стр. 1600	<b>2 732 271</b>	<b>100%</b>	<b>3 366 320</b>	<b>100%</b>	<b>634 049</b>	<b>123%</b>
<b>Внеоборотные активы</b>	стр. 1100	<b>2 583 027</b>	<b>95%</b>	<b>2 616 165</b>	<b>78%</b>	<b>33 138</b>	<b>101%</b>
нематериальные активы	стр. 1110	769	0%	646	0%	-123	84%
основные средства	стр. 1150+1160	65 912	2%	82 219	2%	16 307	125%
долгосрочные финансовые вложения	стр. 1120+1170+1180+1190	2 516 346	92%	2 533 300	75%	16 954	101%
<b>Оборотные активы</b>	стр. 1200	<b>149 244</b>	<b>5%</b>	<b>750 155</b>	<b>22%</b>	<b>600 911</b>	<b>в 5,03 р</b>
запасы и затраты	стр. 1210+1220+1260	19 259	1%	34 783	1%	15 524	181%
дебиторская задолженность	стр. 1230	109 104	4%	469 943	14%	360 839	в 4,31 р.
денежные средства, краткосрочные финансовые вложения	стр. 1240+1250	20 881	1%	245 429	7%	224 548	в 11,75 р.
<b>Пассивы (источники средств)</b>	стр. 1700	<b>2 732 271</b>	<b>100%</b>	<b>3 366 320</b>	<b>100%</b>	<b>634 049</b>	<b>123%</b>
<b>Собственный капитал</b>	стр. 1300+1530+1540	<b>2 477 266</b>	<b>91%</b>	<b>3 130 744</b>	<b>93%</b>	<b>653 478</b>	<b>126%</b>
уставный капитал	стр. 1310	303 525	11%	303 525	9%		100%
резервный капитал, резервы предстоящих расходов	стр. 1360+1540	89 515	3%	104 837	3%	15 322	117%
нераспределенная прибыль	стр. 1370	2 092 902	77%	2 722 382	81%	629 480	130%
<b>Долгосрочные обязательства</b>	стр. 1400	<b>86 071</b>	<b>3%</b>	<b>4 283</b>	<b>0,13%</b>	<b>-81 788</b>	<b>5%</b>
заемные средства	стр. 1410	82 800	3%	0	0%	-82 800	0%
отложенные налоговые обязательства	стр. 1420	3 271	0%	4 283	0%	1 012	131%
<b>Краткосрочные обязательства</b>	стр. 1500	<b>168 934</b>	<b>6%</b>	<b>231 293</b>	<b>7%</b>	<b>62 359</b>	<b>137%</b>
кредиторская задолженность	стр. 1520	168 934	6%	231 293	7%	62 359	137%

В имуществе Общества основную долю занимают внеоборотные активы (78% в валюте баланса на конец 2021г.). Стоимость внеоборотных активов за 2021г. возросла на 33 138(или на 1%) тыс. руб. и на конец 2021г. составила 2 616 165 тыс. руб. Данное изменение обусловлено ростом долгосрочных финансовых вложений на 16 954 тыс. руб. (или на 1%) и увеличением основных средств на 16 307 тыс. руб. (или на 25 %)

Стоимость оборотных активов за 2021г. увеличилась на 600 911 тыс. руб. (или в 5,03 р.) и на конец 2021г. составила 750 155 тыс. руб. (или 22% в валюте баланса). Это увеличение произошло за счет роста дебиторской задолженности на 360 839 тыс. руб. (или в 4,31 р.), денежные средства, краткосрочные финансовые вложения увеличились на 224 548 тыс. руб. (или в 11,75 р.), запасы увеличились на 15 524 тыс. руб. (или на 81%).

Собственные средства в составе формирования источников увеличились на 653 478 тыс. руб. (или на 26%), что обусловлено в основном увеличением нераспределенной прибыли на 629 480 тыс. руб. (или на 30%). На конец 2021г. нераспределенная прибыль составила 2 722 382 тыс. руб. (или 81% в валюте баланса).

На 31 декабря 2021г. уставный капитал составил 303 525 тыс. руб. Изменение уставного капитала в 2021г. не происходило. Уставный капитал сформирован из обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-11868-Ф выпуск зарегистрирован ФСФР 11.01.2007г.) в количестве 30 352 500 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая, общий объем выпуска: 303 525 000 (триста три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч рублей) или 9% в валюте баланса. В 2021 г. Обществом выкуплены собственные акции в количестве 40 500 штук в порядке статей 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доля долгосрочных обязательств за 2021г. снизилась на 95% и на конец года составила 0,13% в валюте баланса. Долгосрочные обязательства сократились за счет гашения заемных средств и на конец года составили 0% в валюте баланса. Краткосрочные обязательства увеличились на 62 359 тыс. руб. (или на 37%) и на 31 декабря 2021г. составили 231 293 тыс. руб. (7% в валюте баланса).

**2.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2021 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

Виды топлива, ресурсов	Фактическое количество израсходованного топлива, ресурсов за 2021 г.				Стоимость израсходованного топлива, ресурсов за 2021 г, руб.
	Всего	в том числе:			Всего
		в качестве моторного топлива	в качестве сырья	на нетопливные нужды	
Бензины автомобильные, литры	118 163,777	118 163,777	-	-	4 702 382,70
Топливо дизельное, литры	4 083,130	4 083,130	-	-	180 573,46
Электроэнергия, кВт.ч	316 438				1 891 519,95
Тепловая энергия, Гкал	459,66				948 296,72

Остальные виды ресурсов (атомная, электромагнитная энергии, нефть, мазут топочный, газ природный, уголь, горючие сланцы, торф и т.д.) АО «ХК «Сибцем» в процессе своей деятельности в 2021 году не использовало.

**2.3. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»**

Обществу не присущи какие – либо риски, могущие повлечь за собой существенные финансовые и иные последствия для Общества и/или серьезно отразится на его текущей деятельности или деятельности в перспективе.

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» осуществляет основную деятельность в области оказания консультационных, юридических и услуг по управлению предприятиям, выпускающим цементную продукцию, и основанных на ней строительных материалов.

В 2020 году в цементной отрасли были реализованы риски, частично ограничивающие развитие продаж цементной продукции.

### **Страновые и региональные риски.**

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» оценивает политическую ситуацию в Сибирском регионе (и отдельно в Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Республике Бурятия, где находятся организации – потребители услуг Общества, входящие в состав группы), как относительно стабильную. Тем не менее, пандемия, экономические санкции в отношении России и колебания цен на нефть в совокупности с ослаблением курса рубля привели к спаду в российской экономике, который отрицательно сказался на состоянии строительной отрасли. В связи с этим для АО «ХК «Сибцем» и управляемых организаций существует риск падения спроса на цемент, снижения рыночных цен на цемент, ухудшения платежеспособности потребителей цемента и, как следствие, ухудшения финансового результата Общества.

Возникновение военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятно.

Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью нет.

В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе Общество будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы укреплять как свои позиции, так и позиции организаций- потребителей услуг Общества, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

### **Финансовые риски**

Подверженность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, умеренная. Это объясняется тем, что:

- Общество действует на внутреннем рынке и реализует свои услуги предприятиям цементной промышленности, реализующим свою продукцию на российском рынке. Доля экспорта в структуре продаж незначительна.

- Доля закупок импортных товарно-материальных ценностей для реализации инвестиционной и ремонтной кампании умеренная. При этом, общество постоянно осуществляет работу по замене товаров, произведенных в других странах на товары российских производителей и производителей дружественных Российской Федерации стран.
- Общество не привлекало займы в иностранной валюте.

Депозиты АО «ХК «Сибцем» размещает в Банках входящих в рейтинг Топ-10 самых надежных Банков. Депозиты размещаются при наличии свободных денежных средств. Соответственно кредитный риск, связанный с размещением депозитов, несущественен.

Также среди финансовых рисков можно отметить риск значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, что может привести к росту затрат Общества на осуществление его основной хозяйственной деятельности, а следовательно, может привести к снижению финансовых показателей деятельности. Критические значения инфляции – 20-22% в год.

Так, максимальное значение уровня инфляции с 2002 г. по 2020г . составляет 15,06% (в 2002 г.). Инфляция в России в 2021 г. составила 8,4%. Наиболее подвержены влиянию финансовых рисков показатели рентабельности и ликвидности Общества.

### **Правовые риски**

Деятельность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» не сопровождается серьезными правовыми рисками.

Так, в частности, Обществу не присущи такие правовые риски, как риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании, таможенного законодательства, законодательства, связанного лицензированием деятельности и/или прав пользования ограниченными в обороте объектами, поскольку Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не имеет подлежащих лицензированию прав пользования ограниченными в обороте объектами, деятельность Общества лицензированию не подлежит.

Обществу присущи правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, однако присущи они в той же мере, как и всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, присущи Обществу в той же мере, как и всем иным хозяйствующим субъектам. Что касается рисков изменения судебной практики, которые могли бы отразиться на



результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, то такие риски отсутствуют.

## **2.4. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

**2.4.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**1. Существенные условия:** Дополнительное соглашение № 17 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 02.02.2006 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибирский бетон» - 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 1 300 000 (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.

Предмет сделки:

Стороны договорились 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 насто-

ящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 02 февраля 2009 года, 02 февраля 2012 года. 24 декабря 2014 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года с 02.02.2015 года. 02 февраля 2018 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года. 02 февраля 2021 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года».

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 02.02.2021г. Распространить действие дополнительного соглашения на отношения Сторон, существующие с 02.02.2021г.»

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 «Сибирский бетон» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Шарыкин В.В., 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 «Сибирский бетон» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Сибирский бетон» не имеет.*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Сибирский бетон» не имеет.*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.*

**Дата совершения сделки:** 05.02.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 20.01.2021 года.

**2. Существенные условия** Дополнительное соглашение к договору № Д/1657/1 аренды нежилого здания от 30.11.2010 г.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - Арендатор,  
Индивидуальный предприниматель Прохорова Алевтина Николаевна - Арендодатель.

Цена сделки:

За пользование зданием устанавливается арендная плата в размере 2 946 849.00 (два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей. НДС не предусмотрен в связи с применением УСН.

Предмет сделки:

Стороны договорились изложить п. 6.1. Договора № Д/1657/1 аренды нежилого здания от 30.11.2010г. в следующей редакции: «За пользование зданием устанавливается арендная плата в размере 2 946 849.00 (два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей. НДС не предусмотрен в связи с применением УСН».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон начиная с 01 января 2019 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Заказчик), при этом супруга Шарыкина Олега Витальевича – Прохорова Алевтина Николаевна - является второй стороной сделки.

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Прохорова А.Н. акциями АО «ХК «Сибцем» не владеет.*

**Дата совершения сделки:** 07.02.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 22.01.2021 года.

**3. Существенные условия** Договор купли-продажи автомобиля.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - Покупатель,  
Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания» - Продавец.

Цена сделки:

Цена автомобиля составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей, включая НДС (20%) в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить бывший в эксплуатации автомобиль со следующими характеристиками:

- государственный регистрационный знак: Т979ТС77;
- идентификационный номер (VIN): SALGA2HF0EA136512;

- марка, модель: LAND ROVER RANGE ROVER;
- наименование (тип ТС): легковой;
- год выпуска (изготовления): 2013;
- кузов (кабина, прицеп): SALGA2HF0EA136512;
- цвет: ЧЕРНЫЙ;

Паспорт транспортного средства (далее - ПТС): 78 УТ 567516, выдан ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ ТАМОЖНЯ 23.09.2013 Г.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:  
Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Покупатель), а также является членом Совета директоров другой стороны в сделке – ООО «РЦК» (Продавец).

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем» и 7,3 % уставного капитала ООО «РЦК».*

**Дата совершения сделки:** 25.02.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 08.02.2021 года.

**4. Существенные условия** Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №02-ф/19 от 01.01.2019г.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Арендатор,  
ООО «ФПС «Сибконкорд» - Арендодатель.

Цена сделки:

Итого общая сумма арендной платы составляет 872 202.24 (восемьсот семьдесят две тысячи двести два) рубля 24 копейки, в том числе НДС. Договор заключается сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

Предмет сделки:

Стороны договорились с 01.03.2021 года внести следующие изменения в Договор аренды №02-ф/19 от 01.01.2019:

- п. 5.1. договора изложить в следующей редакции: «АРЕНДАТОР обязуется уплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ за пользование арендуемым ПОМЕЩЕНИЕМ, за исключением кабинета № 5, расположенного на первом этаже, арендную плату, исходя из расчета 2 520.00 (две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек за 1.кв.м. площади в месяц, в том числе НДС.

За использование кабинета № 5, расположенного на первом этаже, АРЕНДАТОР обязуется уплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, арендную плату в размере 403.20 руб./кВ.м., в том числе НДС.

Таким образом, размер ежемесячной арендной платы за помещения, расположенные в цокольном этаже, третьем и четвертом этажах, составляет 849 744.00 (восемьсот сорок девять тысяч семьсот сорок четыре) рубля 00 коп., с учетом НДС.

Размер ежемесячной арендной платы за использование кабинета № 5, расположенного на первом этаже, составляет 22 458.24 (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей 24 копейки, в том числе НДС.

Итого общая сумма ежемесячной арендной платы составляет 872 202.24 (восемьсот семьдесят две тысячи двести два) рубля 24 копейки, в том числе НДС.».

- Все остальные условия договора аренды № 02-Ф/19 от 01.01.2019г., остаются неизменными.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Арендатор), при этом Шарыкин Олег Витальевич является контролирующим лицом второй стороны сделки – ООО «ФПС «Сибконкорд» (Арендодатель).

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем» и 51,812 % доли ООО «ФПС «Сибконкорд».*

**Дата совершения сделки:** 28.02.2021 года.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки извещены члены Совета директоров в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 10.02.2021 года.

**5. Существенные условия** Дополнительное соглашение № 3 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибцемсервис» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 24.05.2018 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибцемсервис» - 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 1 300 000 (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.

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 №3 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

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

- Дополнить пункты 1.4., 2.2., 6.4 Договора следующими положениями:

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

10) в области управления процессом производства Общества:

- соблюдение законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды.

2.2. В соответствии с п. 2.1. настоящего договора Управляющая компания осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные уставом Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника).

В том числе Управляющая компания:

- осуществляет организацию соблюдения законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды;

- формирует предложения по организации и поддержанию единой, согласованной экологической политики, контроль деятельности Общества в области природопользования и охраны окружающей среды;

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

2). 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. 24 мая 2021 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.».

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

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

Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Шарыкин В.В., 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 «Сибцемсервис» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Сибцемсервис» не имеет.*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Сибцемсервис» не имеет.*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.*

**Дата совершения сделки: 24.05.2021 г.**

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 26.04.2021 года.

**6. Существенные условия** Дополнительное соглашение № 18 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «КузбассТрансЦемент» - 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 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 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.

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 №18 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

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

- Дополнить пункт 6.4 Договора следующими положениями:

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

2). Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 11.07.2021 года.

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 договора. 12.07.2009 года, 11.07.2012 года, 11.07.2015, 11.07.2018 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года. 11.07.2021 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.».

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом п. 1 Дополнительного соглашения распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021 года.».

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

Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Шарыкин В.В., 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 «КузбассТрансЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «КузбассТрансЦемент» не имеет.*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «КузбассТрансЦемент» не имеет.*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.*

**Дата совершения сделки:** 11.07.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 22.06.2021 года.

**7. Существенные условия** Договор займа № 021/5-8, на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Заемщик;

ООО «Топкинский цемент» - Займодавец;

Цена сделки:

Сумма займа составляет 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей, на сумму займа по дату фактического возврата займа включительно начисляются проценты в размере 4,13 % (четыре целых и тринадцать сотых) процента годовых.

Предмет сделки:

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в обусловленный договором срок и оплатить Займодавцу проценты на сумму займа в порядке и в размере, установленном договором.

На сумму займа по дату фактического возврата займа включительно начисляются проценты в размере 4,13 % (четыре целых и тринадцать сотых) процента годовых, если иное не предусмотрено договором.

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа не позднее трех лет с даты фактической выдачи займа.

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).

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Топкинский цемент» не имеет.*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Топкинский цемент» не имеет.*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.*

**Дата совершения сделки:** 28.07.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 12.07.2021 года.

**8. Существенные условия** 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:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

АО «Ангарскцемент» - Общество;

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

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.»

6). 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.».

#### 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).

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в АО «Ангарскцемент» не имеет.*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в АО «Ангарскцемент» не имеет.*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.*

**Дата совершения сделки:** 29.10.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 13.10.2021 года.

**9. Существенные условия** 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:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Топкинский цемент» - Общество;

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

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.»

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).

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Топкинский цемент» не имеет.*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Топкинский цемент» не имеет.*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.*

**Дата совершения сделки:** 21.12.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 02.12.2021 года.

**10. Существенные условия** дополнительного соглашения от 01.08.2021 года к Договору на оказание охранных услуг № 1/12 от 01.01.2012 г.

Стороны договора:

Заказчик – Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранный организация «Алмаз-С»

Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику, а Заказчик принимает услуги по охране имущества и материальных ценностей Заказчика, в том числе при их транспортировке по территории РФ. В соответствии с дополнительным соглашением от 01.08.2021 года, Стороны договорились читать Приложение № 2 к Договору в следующей редакции:

«Вид охранных услуг:

- Защита жизни и здоровья граждан;
- Охрана объектов и имущества собственника (в том числе и при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, в аренде, в оперативном или доверительном управлении;
- Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов.

Начало оказания охранных услуг: 1 января 2012 года.

Место предоставления услуг: г. Москва ул. Жуковского д. 17.

Количество частных охранников: 10.

Специалист по режиму: 6.

Режим работы сменный: 8 (Восемь) охранников сутки через трое, посменно; 2 (Два) охранника по устной заявке Заказчика с режимом работы с (09.00 до 18.00) ежедневно, 6 (Шесть) специалистов по режиму ежедневно с (9.00 до 18.00).

Средство связи: мобильный телефон; вооружение: без оружия; количество автомашин: 2; Способ связи: 8-905-777-59-14, 8-905-501-55-10.

Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Все условия Договора, за исключением Приложения № 2 к Договору, остаются неизменными.»

Цена: Ежемесячная стоимость услуг по Договору составляет 2 900 000,00 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является Фролов Геннадий Павлович (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является генеральным директором ООО «ЧОО «Алмаз – С» (вторая сторона в сделке)).

*Фролов владеет долей 50% уставного капитала ООО «ЧОО «Алмаз – С». Доли участия в АО «ХК «Сибцем» не имеет.*

**Дата совершения сделки:** 01.08.2021 г .

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Сделка одобрена решением Совета директоров 06.09.2021 года. (Протокол №11/21 от 06.09.2021г.) .

**11. Существенные условия:** дополнительное соглашение № 6 от 08.12.2021 года к договору на оказание охранных услуг № Д/190318/1 от «19» марта 2018 года между АО «ХК «Сибцем» и ООО ЧОО «Сибконкорд-Охран» на следующих условиях: По обоюдному согласию «Стороны» вносят следующие изменения и дополнения в ранее заключенный договор на оказание охранных услуг № Д/190318/1 от 19 марта 2018 года (далее – Договор): Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции: «2.1 За предоставляемые по настоящему Договору услуги Заказчик оплачивает исполнителю 1 174 464 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре) рублей в месяц, НДС не предусмотрен».

Во всем остальном Стороны руководствуются положения Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2022 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Заказчик), при этом полнородный брат Шарыкина Олега Витальевича – Шарыкин Виталий Витальевич - является контролирующим лицом второй стороны сделки – ООО ЧОО «Сибконкорд-Охран» (Исполнитель).

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО ЧОО «Сибконкорд-Охран» не имеет.*

**Дата совершения сделки:** 08.12.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Сделка одобрена решением Совета директоров 29.12.2021 года. (Протокол №18/21 от 29.12.2021г.).

**2.4.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также крупными сделками с заинтересованностью, иных сделок, на**

**совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

**1. Существенные условия:** дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. с учетом всех изменений и дополнений (далее – Основной договор).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества

«Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:** Дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года с учетом всех изменений и дополнений к нему вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по **«06» мая 2028 года** включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк

России».

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Шарыкин Виталий Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к

Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществе, являющихся сторонами сделки, не владеют.*

*Заинтересованные лица акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.*

**Дата совершения сделки:** 10.03.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 06.05.2021 года. (Протокол №01/21 от 07.05.2021.)

**2. Существенные условия:** дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (далее – Основной договор) с учетом всех изменений и дополнений.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

**Цена:** определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020г., дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021 года к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05 2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 года (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:** Дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем»



(одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сняикова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Шарыкин Виталий Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществе, являющихся сторонами сделки, не владеют.*

*Заинтересованные лица акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.*

**Дата совершения сделки:** 10.03.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 06.05.2021 года. (Протокол №01/21 от 07.05.2021г.)

**3. Существенные условия:** дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года Договора поручительства №8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) су четом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

**Цена:** определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г. к нему, включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020 г., заключенному между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05. 2020 г., дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г. к нему (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:** дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2028 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Шарыкин Виталий Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО

«ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществе, являющихся сторонами сделки, не владеют.*

*Заинтересованные лица акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.*

**Дата совершения сделки:** 10.03.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 06.05.2021 года. (Протокол №01/21 от 07.05.2021г.).

**4. Существенные условия:** дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Ангарскцемент»

### **Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) с учетом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Цена: **определена и согласована сторонами в Договоре** поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г с учетом всех изменений и дополнений, между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного согла-

шения №2 от 10.03.2021г. к нему, дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021г. года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:** Дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по **«28» апреля 2026 года** включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства №8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сняжкова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный

комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Шарыкин Виталий Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №2 от 10.03.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществе, являющихся сторонами сделки, не владеют.*

*Заинтересованные лица акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.*

**Дата совершения сделки:** 10.03.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 06.05.2021 года. (Протокол №01/21 от 07.05.2021г.).



**5. Существенные условия:** дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/047 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. с учетом всех изменений и дополнений (далее – Основной договор).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

**Цена:** определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1

от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05 2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:** дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года с учетом всех изменений и дополнений к нему вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по **«06» мая 2028 года** включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России.

- Сияякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Фролов Геннадий Павлович (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства №

8615.01-20/047-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществе, являющихся сторонами сделки, не владеют.*

*Заинтересованные лица акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.*

**Дата совершения сделки:** 24.08.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 12.10.2021 года. (Протокол №03/21 от 14.10.2021г.).

**6. Существенные условия:** дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Искитимцемент»

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Искитимцемент», местонахождение: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д.1А, ИНН 5446102070, ОГРН 1025404788177, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №8615.01-20/050 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г. (далее – Основной договор) с учетом всех изменений и дополнений.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

**Цена: определена и согласована сторонами в Договоре** поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020г., дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021 года, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 к нему, а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/047-14П от 08.05 2020 г. с учетом всех изменений и дополнений, дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020г., дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021 года, дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021 года (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/047 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), при сопоставлении стоимости имущества по всем взаимосвязанным выше сделкам с балансовой стоимостью активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату, дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 г. по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Искитимцемент» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», заключаемый между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», будет являться крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:** Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «28» апреля 2026 года включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/050- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем»

(одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Фролов Геннадий Павлович (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО ХК «Сибцем») Акционерного общества «Искитимцемент» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/050 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Искитимцемент» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/050-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществе, являющихся сторонами сделки, не владеют.*

*Заинтересованные лица акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.*

**Дата совершения сделки:** 24.08.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 12.10.2021 года. (Протокол №03/21 от 14.10.2021г.).

**7. Существенные условия:** дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года Договора поручительства №8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

**Стороны Договора:**

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»;

Должник – АО «Ангарскцемент».

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) су четом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

**Цена:** определена и согласована сторонами в Договоре поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г. к нему, включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/049 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020 г., заключенному между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года, с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05. 2020 г., дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к нему (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии), дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.



**Срок действия договора:** дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по **«06» мая 2028 года** включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021г. к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства

№ 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Фролов Геннадий Павлович (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору №8615.01-20/049 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/049-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществе, являющихся сторонами сделки, не владеют.*

*Заинтересованные лица акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.*

**Дата совершения сделки:** 24.08.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 12.10.2021 года. (Протокол №03/21 от 14.10.2021г.).

**8. Существенные условия:** дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель - АО «ХК «Сибцем»

Должник – АО «Ангарскцемент»

**Обеспечиваемые обязательства:**

- в полном объеме – обязательства Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», местонахождение: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4 (первый промышленный массив тер.), строение 1, ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330, по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г., заключенному между Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) с учетом всех изменений и дополнений.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

**Цена: определена и согласована сторонами в Договоре** поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года, заключенным между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», дополнительном соглашении №1 от 07.07.2020 года, дополнительном соглашении №2 от 10.03.2021г., дополнительном соглашении №3 от 24.08.2021г. включает в себя исполнение всех обязательств Должника по Договору №8615.01-20/051 об открытии возобновляемой кредитной линии от «08» мая 2020г с учетом всех изменений и дополнений, между АО «Ангарскцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», обозначенных в разделе 1.3. Договора поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г., а в совокупности с заключенным АО «ХК «Сибцем» Договором поручительства № 8615.01-

20/049-14П от 08.05.2020 г. (по обеспечению исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Договору № 8615.01-20/049 от 08.05.2020 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии), дополнительного соглашения №1 от 07.07.2020 года, дополнительного соглашения №2 от 10.03.2021г., дополнительного соглашения №3 от 24.08.2021г. к нему, дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021г. года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 г. является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с общей ценой (денежной оценкой) имущества по всем взаимосвязанным сделкам более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХК «Сибцем» на последнюю отчетную дату.

**Срок действия договора:** Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «**28» апреля 2026 года** включительно.

Иные условия устанавливаются с учетом существенных условий, перечисленных в настоящем решении, в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/051- 14П от 08.05.2020 года».

Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:

- Шарыкин Олег Витальевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства №8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Синякова Елена Евгеньевна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от

08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Черепанов Александр Сергеевич (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Фролов Геннадий Павлович (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

- Сыткова Юлия Александровна (является членом Совета директоров АО «ХК «Сибцем» (одна сторона в сделке) и является членом Совета директоров управляющей компании (АО «ХК «Сибцем») Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» - Заемщика по Договору № 8615.01-20/051 от 08.05.2020 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «Ангарский цементно-горный комбинат» (Заемщик) в обеспечение исполнения обязательств по которому заключается дополнительное соглашение №3 от 24.08.2021 года к Договору поручительства № 8615.01-20/051-14П от 08.05.2020 года между АО «ХК «Сибцем» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

*Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществе, являющихся сторонами сделки, не владеют.*



*Заинтересованные лица акциями ПАО «Сбербанк России» не владеют.*

**Дата совершения сделки:** 24.08.2021 г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Сделка одобрена решением общего собрания акционеров 12.10.2021 года. (Протокол №03/21 от 14.10.2021г.).

## 2.5. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Главной задачей дивидендной политики АО «ХК «Сибцем» является соблюдение права акционеров на получение дивидендов при обеспечении баланса интересов акционеров и Общества.

При начислении и выплате дивидендов Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» придерживается требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

### **Выплаты дивидендов в 2021 году по итогам работы Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2020 год по состоянию на 31.12.2021 год.**

По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2021 финансового года решения о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не производилось.

Годовым общим собранием акционеров 30 июня 2021 года (протокол №02/21 от 02 июля 2021 года) принято решение не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества в 2020 году.

### 3.УПРАВЛЕНИЕ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

#### 3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Структура органов управления Обществом осталась неизменной по сравнению с 2020 годом.

Контроль и оценка качества управления в АО «ХК «Сибцем»» реализуются посредством функционирования многоуровневой структуры, представленной: Общим собранием Общества, Советом директоров Общества; Ревизионной комиссией Общества; аудитором Общества.

Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров**. Общее собрание акционеров действует на основании Устава Общества, а также Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров АО «ХК «Сибцем», утвержденного общим собранием акционеров от 10.05.2017 года.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет **Совет директоров**, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Положение о Совете директоров АО «ХК «Сибцем» было утверждено внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017 года.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – **Президентом**, который в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Положение о Президенте АО «ХК «Сибцем» утверждено внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017 года.

Контроль за деятельностью исполнительных органов Общества осуществляет Совет директоров АО «ХК «Сибцем», который подотчетен акционерам. Избрание членов Совета директоров осуществляется с предоставлением максимальной информации акционерам о кандидатах, получаемой непосредственно от акционеров, выдвигающих кандидата, от самих кандидатов, самостоятельно Обществом.

Совет директоров осуществляет свои функции через регулярный созыв заседаний своих членов (проводятся очередные и внеочередные заседания); председатель обеспечивает оперативный созыв Совета директоров по требованиям лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров; заседания Совета директоров проводятся как в очной форме, так и в заочной форме; установление возможности участия в заседании Совета директоров всех его членов путем учета письменного мнения, выраженного в опросном листе, отсутствующего на заседании члена Совета директоров.



Помимо органов управления, в Обществе эффективно функционируют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, созданные в соответствии с требованиями законодательства РФ: Ревизионная комиссия; привлечение независимой аудиторской организации. В Обществе эффективно функционирует система ежедневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Данный контроль обеспечивает служба внутреннего аудита АО «ХК «Сибцем».

### 3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом Общества (утвержденным Внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017 года, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров 08.09.2020 года), Положением о Совете директоров Общества, 30 июня 2020 года в состав Совета директоров избраны следующие те же лица: Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Шарыкин Виталий Витальевич, Черепанов Александр Сергеевич.

Информация о членах Совета директоров Общества:

<p><b>Синякова Елена Евгеньевна</b></p>	<p>Год рождения: 1967 .</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «технология и организация общественного питания», квалификация «инженер-технолог» (1984 - 1989) (высшее профессиональное).</li> <li>• Кемеровский государственный университет, Экономический факультет, квалификация «экономист по специальности «Финансы и кредит» (2002-2005гг.) (высшее профессиональное).</li> <li>• Негосударственная международная образовательная автономия некоммерческая организация Международный университет в Москве (гуманитарный), квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция» (2002-2005гг) (высшее профессиональное).</li> </ul> <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Вице-президент по экономике и финансам</p>
---	---

	<p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p><b>Черепанов Александр Сергеевич</b></p>	<p>Год рождения: 1979 год</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Технологический университет г. Сидней</li> <li>• Кемеровский государственный университет, юридический факультет, гражданское право.</li> </ul> <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Вице-президент по инвестиционному развитию</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p><b>Сыткова Юлия Александровна</b>                  председатель Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1971</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский государственный университет. Специальность: правоведение;</li> <li>• Кемеровский государственный университет. Специальность: Экономика и управление на предприятии;</li> <li>• Томский государственный педагогический университет. Специальность: Психология.</li> </ul> <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».</p> <p>Должность: заместитель Вице – президента по экономике и финансам.</p>

	<p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p><b>Шарыкин Виталий Витальевич</b></p>	<p>Год рождения: 1969 год</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский технический институт пищевой промышленности, инженер.</li> </ul> <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: ЗАО «Техноклип»</p> <p>Должность: советник.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p><b>Шарыкин Олег Витальевич</b></p>	<p>Год рождения: 1967.</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование) (1984-2000).</li> <li>• Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное) (1992 – 1998).</li> </ul> <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Президент</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p>

	<p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделки не совершались.</p>
--	--

30 июня 2021 года в состав Совета директоров избраны следующие те же лица: Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Фролов Геннадий Павлович, Черепанов Александр Сергеевич.

Информация о членах Совета директоров Общества:

<p><b>Синякова Елена Евгеньевна</b></p>	<p>Год рождения: 1967 .</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «технология и организация общественного питания», квалификация «инженер-технолог» (1984 - 1989) (высшее профессиональное).</li> <li>• Кемеровский государственный университет, Экономический факультет, квалификация «экономист по специальности «Финансы и кредит» (2002-2005гг.) (высшее профессиональное).</li> <li>• Негосударственная международная образовательная автономия некоммерческая организация Международный университет в Москве (гуманитарный), квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция» (2002-2005гг) (высшее профессиональное).</li> </ul> <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Вице-президент по экономике и финансам</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
---	--

<p><b>Черепанов Александр Сергеевич</b></p>	<p>Год рождения: 1979 год</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Технологический университет г. Сидней</li><li>• Кемеровский государственный университет, юридический факультет, гражданское право.</li></ul> <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Вице-президент по инвестиционному развитию</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p><b>Сыткова Юлия Александровна</b> председатель Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1971</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Кемеровский государственный университет. Специальность: правоведение;</li><li>• Кемеровский государственный университет. Специальность: Экономика и управление на предприятии;</li><li>• Томский государственный педагогический университет. Специальность: Психология.</li></ul> <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».</p> <p>Должность: заместитель Вице – президента по экономике и финансам.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>

<b>Фролов Геннадий Павлович</b>	<p>Год рождения: 1957 год</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности;</li></ul> <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Алмаз – С»</p> <p>Должность: Генеральный директор</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<b>Шарыкин Олег Витальевич</b>	<p>Год рождения: 1967.</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование) (1984-2000).</li><li>• Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное) (1992 – 1998).</li></ul> <p>Основное место работы:</p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Президент</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделки не совершались.</p>

## КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С целью повышения эффективности управления развитием Общества посредством выработки всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров Общества в отношении долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Общества, повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, управления рисками Общества, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров, при Совете директоров действуют Комитеты.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами и предназначены для решения поставленных Советом директоров задач. Комитеты не действуют от имени Совета директоров, не являются органами Общества и не обладают полномочиями по управлению делами Общества.

**1. Комитет по стратегическому развитию и контролю при Совете директоров.** Действует с 2009 года. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому развитию и контролю при Совете директоров АО «ХК «Сибцем».

Комитет состоит из девяти членов.

Решением Совета директоров от 10.07.2020 года (протокол от 10.07.2020 г. №09/20) избраны:

1. Президент,
2. Первый Вице-президент (курирует вопросы организации мероприятий, направленных на защиту корпоративных интересов Общества),
3. Первый Вице-президент (курирует вопросы производства, сбыта и логистики, закупок, управления персоналом),
4. Вице-президент по правовому обеспечению,
5. Вице-президент по экономике и финансам,
6. Исполнительный Вице-президент,
7. Вице-президент по инвестиционному развитию,
8. Руководитель службы внутреннего аудита,
9. Член Совета директоров Сыткова Юлия Александровна.

С 11.07.2020 года возглавляет комитет Шарькин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров от 10.07.2021 года (протокол от 14.07.2021 г. №09/21) избраны:

1. Президент,

2. Первый Вице-президент (курирует вопросы организации мероприятий, направленных на защиту корпоративных интересов Общества),
3. Первый Вице-президент (курирует вопросы производства, сбыта и логистики, закупок, управления персоналом),
4. Вице-президент по правовому обеспечению,
5. Вице-президент по экономике и финансам,
6. Исполнительный Вице-президент,
7. Вице-президент по инвестиционному развитию,
8. Руководитель службы внутреннего аудита,
9. Член Совета директоров Сыткова Юлия Александровна.

С 14.07.2021 года возглавляет комитет Шарькин Олег Витальевич.

Основными функциями комитета являются:

- формирование среднесрочных целей Общества (один год) и базовой стратегии их достижения;
- осуществление контроля достижения среднесрочных целей Общества;
- выработка долгосрочной и среднесрочной стратегии Общества;
- мониторинг и своевременная корректировка стратегии;
- осуществление контроля стратегических рисков Общества;
- разработка предложений по системе управления Общества;
- разработка предложений по системе мотивации топ-менеджерам Общества;
- разработка предложений в отношении финансовых вложений;
- рассмотрение инновационных и инвестиционных программ и проектов;
- рассмотрение вопросов реорганизации и реструктуризации Общества;
- выполнение поручений Совета директоров Общества по рассмотрению иных вопросов стратегического развития.

## **2. Консультативный комитет при Совете директоров.**

Действует с июня 2014 года (создан решением Совета директоров от 19.06.2014 года). Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Консультативном Комитете при Совете директоров АО «ХК «Сибцем» (утверждено решением Совета директоров, протокол от 19.06.2014 г. № 12/14).

Комитет состоит из 3 членов (избраны решениями Совета от 10.07.2020 года (протокол №09/20) и от 14.07.2021 года (протокол №09/21):

1. Сеницына Светлана Викторовна;
2. Елистратенко Ольга Юрьевна;
3. Сыткова Юлия Александровна.



Возглавляет комитет Председатель комитета Сеницына Светлана Викторовна.

Задачей Комитета является предварительная оценка представленных на рассмотрение Совета директоров документов по вопросам повестки дня с точки зрения их соответствия действующему законодательству и нормативным документам Общества.

К компетенции комитета относятся:

- предварительная оценка документов по вопросам повестки дня на соответствие их действующему законодательству РФ и нормативным документам Общества.
- представление заключений Совету директоров Общества о соответствии представленных документов по вопросам повестки дня действующему законодательству РФ и нормативным документам Общества.

### 3.3. ПРЕЗИДЕНТ

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 20 июня 2014 года (протокол №13/14) образован исполнительный орган АО «ХК «Сибцем», на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01 августа 2014 года до 31 июля 2017 года назначен Шарыкин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 22.06.2017 года (протокол №08/17) на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01 августа 2014 года до 31 июля 2020 года назначен Шарыкин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 13.07.2020 года (протокол №10/20) на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01 августа 2020 года до 31 июля 2023 года назначен Шарыкин Олег Витальевич

<p><b>Шарыкин Олег Витальевич</b> Президент</p>	<p><u>Год рождения:</u> <b>1967.</b></p> <p><u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование) (1984-2000 гг).</li> <li>• Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное) (1992 – 1998 гг).</li> </ul> <p><u>Основное место работы:</u></p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: <b>Президент</b></p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>6,13%.</b></p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>6,13%.</b></p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <b>Сделок не совершалось.</b></p>
---	---

### **3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В 2021 ГОДУ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

Вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением лицами функций членов Совета директоров выплачиваются по решению общего собрания акционеров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров с учетом Положения о Совете директоров АО «ХК» Сибцем» (в действующей редакции).

Годовым общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» 30.06.2020 года (Протокол от 02.07.2020 г. №01/20) приняты решения:

- 1). Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021гг. вознаграждение в размере:
  - ежемесячное вознаграждение в размере 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
  - ежемесячное вознаграждение в размере 345 000,00 (триста сорок пять тысяч) рублей - заместителю Председателя Совета директоров;
  - ежемесячное вознаграждение в размере 632 300,00 (шестьсот тридцать две тысячи триста) – председателю Совета директоров.
- 2). За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Сытковой Юлии Александровне за период исполнения ей своих обязанностей в 2019-2020 гг. в размере 6 000 000, 00 (шесть миллионов) рублей без учета НДФЛ.

Годовым общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» 30.06.2021 года (Протокол от 02.07.2021 г. №03/21) приняты решения:

- 1). Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2021-2022гг. вознаграждение в размере:
  - ежемесячное вознаграждение в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей (сумма после налогообложения) - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;
  - ежемесячное вознаграждение в размере 300 150,00 (триста тысяч сто пятьдесят) рублей (сумма после налогообложения) - заместителю Председателя Совета директоров;
  - ежемесячное вознаграждение в размере 550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (сумма после налогообложения) – председателю Совета директоров.

2). За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Сытковой Юлии Александровне за период исполнения ей своих обязанностей в 2020-2021гг. в размере 6 000 000, 00 (шесть миллионов) рублей (сумма после налогообложения).

Общий размер вознаграждений, выплаченных в 2021 году членам Совета директоров

<b>Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2021 году*</b>	
<b>Виды вознаграждения*</b>	<b>Размер, тыс. руб.**</b>
Вознаграждения за участие в работе Совета директоров	20 606,061
Заработная плата (включая бонусные вознаграждения)	230 524, 73
Премии	214, 612
Компенсация расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров	-
Иные расходы	-
<b>Всего</b>	<b>251 345, 403</b>

\* Вознаграждение, полученное членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», включает заработную плату членов Совета директоров, одновременно являющихся сотрудниками Общества.

\*\* суммы указаны без учета налогов.

#### 4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

С 02.11.2020 года прекращена публично-правовая обязанность по направлению обязательного предложения в отношении акций АО «ХК «Сибцем». (02.11.2020 года дата регистрации Устава АО «ХК «Сибцем» в ИФНС России по г.Кемерово).

Общество соблюдает нормы кодекса корпоративного поведения в той мере, которая требуется для соблюдения законодательства Российской Федерации.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>I</b>	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: в открытом доступе размещен Устав Общества, информация об ОСА размещается в интернете на сайте Общества, ленте новостей «Интерфакс».
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: информация о проведении ОСА размещается в сроки,

	надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	предусмотренные Законом, пункты 2 и 3 соблюдаются в полном объеме
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: предложения в повестку ГОСА вносятся в течение 30

	<p>дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>дней поле окончания календарного года</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не Соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом включение такой нормы в Положение, однако при поступлении такой просьбы, она может быть удовлетворена</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом</p>

		участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
<b>1.2</b>	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	



1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.3	<p><b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</b></p>			
1.3.1	<p>Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.</p>	<p>1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.3.2	<p>Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.</p>	<p>1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1.4	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельно-	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	сти и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.  2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

			соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично  соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
<b>2.2</b>	<b><i>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</i></b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично  соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.  2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

		его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
<b>2.4</b>	<b><i>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</i></b>			
2.4.1	Независимым директором призна-	1. В течение отчетного периода все независимые	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>ется лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>

		быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.5	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директо-	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом



	ров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	<b><i>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</i></b>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют	1. В соответствии с внутренними документами	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>2.7</p>	<p><b><i>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</i></b></p>			
<p>2.7.1</p>	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.7.2</p>	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.7.3</p>	<p>Форма проведения заседания со-</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	вета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.8	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадров), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами

	управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
<b>2.9</b>	<b><i>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</i></b>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Не предусмотрено Законами

	нов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
3.1	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	<i>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</i>			
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами



4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p><b>4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b></p>				
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	стимулирования в отношении членов совета директоров.			
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> со-блю-дается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Внутренние документы не предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюда-ется</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.3	<p><b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b></p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и пере-</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюда-ется</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	

	<p>менной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в слу-</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения пол-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	чае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	номочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>5.1</b>	<b><i>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</i></b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества принимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
5.2	<b><i>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</i></b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично                  соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не                  соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p><b>6.1</b></p>	<p><b><i>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</i></b></p>			
<p>6.1.1</p>	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично                  соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не                  соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>6.1.2</p>	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично                  соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не                  соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>

		<p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>		
6.2	<p><b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b></p>			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах  2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
6.3	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционе-	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	



	<p>ров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соответствует</p>	
<p>7.1</p>	<p><i>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</i></p>			
<p>7.1.1</p>	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
7.2	<p><b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b></p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

	причин, условий и последствий совершения таких действий.	сроки совершения таких действий.	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	

## **5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АО «ХК «СИБЦЕМ».**

Согласно п. 25.4 Устава АО «ХК «Сибцем» (в действующей редакции) Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Согласно п. 14.1.10 Устава АО «ХК «Сибцем» (в действующей редакции) утверждение Годового отчета Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

### **КОНТАКТЫ**

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

**Адрес:** РФ, 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4

**Телефон:** +7 3842 496 300

**Факс:** +7 3842 496 330

**Эл. почта:** [info@sibcem.ru](mailto:info@sibcem.ru)

Представительство АО «ХК «Сибцем» в г. Москве

**Адрес:** РФ, 105062, г. Москва, ул. Жуковского, д.17

**Телефон:** + 7 495 287 03 10

**Факс:** + 7 495 287 03 10 (доб. 250)

**Эл. почта:** [msk@sibcem.ru](mailto:msk@sibcem.ru)