



«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОКПО 74287158 ОГРН 1044205040175
ИНН 4205070630 КПП 424950001
р/счет 40702810826020103351 в Кемеровском
отделении № 8615 г. Кемерово Сбербанка РФ
к/счет 30101810200000000612
БИК 043207612

650000, Российская Федерация, город Кемерово,
улица Карболитовская, строение 1/4
Тел.: (3842) 496-300, 496-310
Факс: (3842) 496-330
E-mail: info@sibcem.ru
www.sibcem.ru

Акционерам АО «ХК «Сибцем»

Извещение

о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

г. Кемерово

«12» декабря 2024 г.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем Вас о намерении заключить не ранее, чем 28.12.2024 года сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1). Дополнительное соглашение № 27 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06 июня 2005 года на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

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

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

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

При этом величина премиальной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2, по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

Таблица расчета фиксированной части вознаграждения

Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год) *	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 50 (включительно)	1 300 - 8 000
51 - 100	7 000 - 18 000
101 - 250	13 000 - 23 000
251 и более	24 000 и более

Таблица расчета премиальной части вознаграждения

Таблица № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эф- фективности, %*	Премияльная часть вознаграждения (% от вы- ручки от реализации продукции, выполнения ра- бот, оказания услуг)
Перевыполнение плана производ- ства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

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

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 №27 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

1. Изложить пп.12 п. 1.4. в следующей редакции: «1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

12) в области антимонопольного законодательства:

- оценка исполнения антимонопольного законодательства Обществом;

- защита Общества от недобросовестной конкуренции.»

2. В п. 2.2. исключить слова: « предупреждает наступление антимонопольных рисков и обеспечивает соблюдение антимонопольного законодательства Обществом»;

3. Дополнить п. 2.2. словами: «- осуществляет оценку исполнения антимонопольного законодательства Обществом;»

4. Изложить п. 4.11. в следующей редакции: «4.11. Финансовые документы от имени Общества подписывает управляющий директор, финансовый директор, главный бухгалтер или иные работники, уполномоченные Управляющей компанией.

Уполномоченные работники Управляющей компании могут подписывать внутренние бухгалтерские документы Общества, в том числе простой электронной подписью, и такие электронные документы будут признаваться равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью указанных лиц.

Виды (типы) внутренних бухгалтерских документов, указанных в абз. 2 п. 4.11 Договора, условия и порядок использования простой электронной подписи во внутреннем электронном документообороте, в том числе правила определения лица, подписывающего электронный документ по его простой электронной подписи, и случаи признания электронных документов, подписанных простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, устанавливаются в соответствии с Положением об использовании простой электронной подписи во внутреннем электронном документообороте, действующим в Управляющей компании и Обществе.»

5. 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, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), расходов на приобретение оргтехники, несет Общество.»

6. Изложить таблицу №1 в Приложении №1 в следующей редакции:

Таблица расчета фиксированной части вознаграждения

Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год) *	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 50 (включительно)	1 300 - 8 000
51 - 100	7 000 - 18 000
101 - 250	13 000 - 23 000
251 и более	24 000 и более

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

7. В приложении №2 исключить слова: «Служба по управлению антимонопольными рисками

1.Предупреждение наступления антимонопольных рисков и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства Обществом.

4.Осуществление анализа товарного рынка и экономического анализа для целей предупреждения наступления антимонопольных рисков.»

8. В приложении №2 добавить абзац: Служба анализа и оценки исполнения антимонопольного законодательства

1. Оценка исполнения антимонопольного законодательства Обществом.

2. Представление интересов Общества при рассмотрении антимонопольных дел, обеспечение правового сопровождения.

3. Обеспечение защиты Общества от недобросовестной конкуренции.

4. Анализ товарного рынка, на котором осуществляет производство (реализацию) Общество.

5. Осуществление анализа объема и содержания информации, предоставляемой в ФАС России и по запросам третьих лиц.

9. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом:

- п. 1.4, п. 2.2 и Приложение № 2 новой редакции Договора, указанной в п.1 Дополнительного соглашения, распространяют свое действие на отношения сторон, существующие с 09.01.2024г.,

- п. 6.4 новой редакции Договора, указанной в п.1 Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.,

- п. 4.11 новой редакции Договора, указанной в п.1 Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 26.03.2024г.,

- Приложение № 1 новой редакции Договора, указанной в п.1 Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2025г.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

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

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

2). Дополнительное соглашение № 21 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06 марта 2007 года на следующих условиях: Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «ТимлюйЦемент» - 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.

Таблица расчета фиксированной части вознаграждения

Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год) *	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 50 (включительно)	1 300 - 8 000
51 - 100	7 000 - 18 000
101 - 250	13 000 - 23 000
251 и более	24 000 и более

Таблица расчета премиальной части вознаграждения

Таблица № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эф- фективности, %*	Премиальная часть вознаграждения (% от вы- ручки от реализации продукции, выполнения ра- бот, оказания услуг)
Перевыполнение плана производ- ства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

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

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 №21 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

1. Изложить пп.12 п. 1.4. в следующей редакции: «1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

12) в области антимонопольного законодательства:

- оценка исполнения антимонопольного законодательства Обществом;

- защита Общества от недобросовестной конкуренции.»

2. В п. 2.2. исключить слова: « предупреждает наступление антимонопольных рисков и обеспечивает соблюдение антимонопольного законодательства Обществом»;

3. Дополнить п. 2.2. словами: «- осуществляет оценку исполнения антимонопольного законодательства Обществом;»

4. Изложить п. 4.11. в следующей редакции: «4.11. Финансовые документы от имени Общества подписывает управляющий директор, финансовый директор, главный бухгалтер или иные работники, уполномоченные Управляющей компанией.

Уполномоченные работники Управляющей компании могут подписывать внутренние бухгалтерские документы Общества, в том числе простой электронной подписью, и такие электронные документы будут признаваться равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью указанных лиц.

Виды (типы) внутренних бухгалтерских документов, указанных в абз. 2 п. 4.11 Договора, условия и порядок использования простой электронной подписи во внутреннем электронном документообороте, в том числе правила определения лица, подписывающего электронный документ по его простой электронной подписи, и случаи признания электронных доку-

ментов, подписанных простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, устанавливаются в соответствии с Положением об использовании простой электронной подписи во внутреннем электронном документообороте, действующим в Управляющей компании и Обществе.»

5. 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, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), расходов на приобретение оргтехники, несет Общество.»

6. Изложить таблицу №1 в Приложении №1 в следующей редакции:

Таблица расчета фиксированной части вознаграждения

Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год) *	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 50 (включительно)	1 300 - 8 000
51 - 100	7 000 - 18 000
101 - 250	13 000 - 23 000
251 и более	24 000 и более

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

7. В приложении №2 исключить слова: «Служба по управлению антимонопольными рисками

1.Предупреждение наступления антимонопольных рисков и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства Обществом.

4.Осуществление анализа товарного рынка и экономического анализа для целей предупреждения наступления антимонопольных рисков.»

8. В приложении №2 добавить абзац: Служба анализа и оценки исполнения антимонопольного законодательства

5. Оценка исполнения антимонопольного законодательства Обществом.

6. Представление интересов Общества при рассмотрении антимонопольных дел, обеспечение правового сопровождения.

7. Обеспечение защиты Общества от недобросовестной конкуренции.

8. Анализ товарного рынка, на котором осуществляет производство (реализацию) Общество.

5. Осуществление анализа объема и содержания информации, предоставляемой в ФАС России и по запросам третьих лиц.

9. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом:

- п. 1.4, п. 2.2 и Приложение № 2 новой редакции Договора, указанной в п.1 Дополнительного соглашения, распространяют свое действие на отношения сторон, существующие с 09.01.2024г.,

- п. 6.4 новой редакции Договора, указанной в п.1 Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.,

- п. 4.11 новой редакции Договора, указанной в п.1 Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 26.03.2024г.,

- Приложение № 1 новой редакции Договора, указанной в п.1 Дополнительного соглашения, распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2025г.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

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

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

Вице-президент по экономике и финансам

Сиянова Е.Е.