



«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

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

650010, Российская Федерация, город Кемерово,
улица Карболитовская, строение 1/4
Тел.: (3842) 496-300, 496-310
Факс: (3842) 496-330
E-mail: info@sibcem.ru
www.sibcem.ru

Акционерам АО «ХК «Сибцем»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

г. Кемерово

16 марта 2020 г.

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

1). Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

АО «Искитимцемент»- Общество;

2. Цена сделки:

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

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

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

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

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

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

Ежемесячная фиксированная и премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается Сторонами Договора и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по Договору. Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 50	1 000 - 6 000
51 - 100	5 000 - 14 000
101 - 250	10 000 - 18 000
251 и более	19 000 и более

Таблица № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эффективности, %	Премиальная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг)
Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

3. Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные действующим законодательством РФ, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Управляющая компания), при этом Шарыкин Олег Витальевич является членом Совета директоров второй стороны сделки – АО «Искитимцемент» (Общество).

2). Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

АО «Ангарскцемент»- Общество;

2. Цена сделки:

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

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

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

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

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

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

Ежемесячная фиксированная и премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается Сторонами Договора и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по Договору. Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 50	1 000 - 6 000
51 - 100	5 000 - 14 000
101 - 250	10 000 - 18 000
251 и более	19 000 и более

Таблица № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эффективности, %	Премиальная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг)
Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

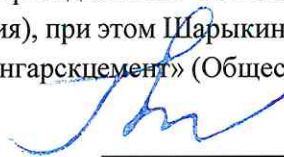
3. Предмет сделки:

Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные действующим законодательством РФ, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Управляющая компания), при этом Шарыкин Олег Витальевич является членом Совета директоров второй стороны сделки – АО «Ангарскцемент» (Общество).

Вице-президент по экономике и финансам



Е.Е. Сиякова