



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

Извещение от 19.05.2017 г.

о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

г. Кемерово

«19» мая 2017 г.

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

1. Дополнительное соглашение № 14 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года на следующих условиях:

### 1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «КузбассТрансЦемент» - Общество.

### 2. Цена сделки:

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) в размере 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 коп.

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 настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

### 3. Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

Изложить пункты 4.7, 4.8, 8.2 Договора в следующей редакции:

«4.7. Управляющая компания назначает управляющего директора Общества, директоров по направлениям деятельности Общества, финансового директора.

Управляющий директор, финансовый директор, являются штатными сотрудниками Управляющей компании и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Управляющей компании. В их компетенцию входит осуществление функций Управляющей компании по месту фактического нахождения Общества в соответствии с указаниями Президента Управляющей компании и иных компетентных органов управления Управляющей компании. Объем полномочий управляющего директора и директоров определяет Президент Управляющей компании.

4.8. Назначение Президентом Управляющей Компании управляющего директора, финансового директора, а также согласование существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров,

утверждение размера вознаграждения и компенсаций; согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления иных организаций, производится на основании решения Совета директоров Управляющей компании.

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 года срок действия настоящего Договора продлен на 3 года.»

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

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Зокин А.А., Шамалов К.Н. (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);

2. Дополнительное соглашение № 11 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ЗапСибЦемент» - Общество.

#### **2. Цена сделки:**

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) в размере 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 коп.

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 настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

#### **3. Предмет сделки:**

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

Изложить пункты 4.7, 4.8, 8.2 Договора в следующей редакции:

«4.7. Управляющая компания назначает Управляющего директора Общества, директоров по направлениям деятельности Общества, финансового директора.

Управляющий директор, финансовый директор, являются штатными сотрудниками Управляю-

щей компании и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Управляющей компании. В их компетенцию входит осуществление функций Управляющей компании по месту фактического нахождения Общества в соответствии с указаниями Президента Управляющей компании и иных компетентных органов управления Управляющей компании. Объем полномочий управляющего директора и директоров определяет Президент Управляющей компании.

4.8. Назначение Президентом Управляющей Компании управляющего директора, финансового директора, а также согласование существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров, утверждение размера вознаграждения и компенсаций; согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления иных организаций, производится на основании решения Совета директоров Управляющей компании.

8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06 марта 2010 года, 06 марта 2013 года. 06 марта 2016 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

#### **4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

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

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Зокин А.А., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ЗапСибЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

3. Дополнительное соглашение № 12 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 02.02.2006 года на следующих условиях:

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибирский бетон» - Общество.

#### **2. Цена сделки:**

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп.

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 настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распоряди-

тельной деятельности Управляющей компании.

### **3. Предмет сделки:**

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

Изложить пункты 4.7, 4.8, 8.2 Договора в следующей редакции:

«4.7. Управляющая компания назначает управляющего директора Общества, директоров по направлениям деятельности Общества, финансового директора.

Управляющий директор, финансовый директор, являются штатными сотрудниками Управляющей компании и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Управляющей компании. В их компетенцию входит осуществление функций Управляющей компании по месту фактического нахождения Общества в соответствии с указаниями Президента Управляющей компании и иных компетентных органов управления Управляющей компании. Объем полномочий управляющего директора и директоров определяет Президент Управляющей компании.

4.8. Назначение Президентом Управляющей компании управляющего директора, финансового директора, а также согласование существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров, утверждение размера вознаграждения и компенсаций; согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления иных организаций, производится на основании решения Совета директоров Управляющей компании.

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 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.»

### **4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

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

– Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Зокин А.А., Шамалов К.Н. (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).

4. Дополнительное соглашение № 6 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 21.12.2011 года на следующих условиях:

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Топкинский цемент» - Общество.

#### **2. Цена сделки:**

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп.

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 настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

### **3. Предмет сделки:**

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

Изложить пункты 4.7, 4.8, 8.2 Договора в следующей редакции:

«4.7. Управляющая компания назначает управляющего директора Общества, директоров по направлениям деятельности Общества, финансового директора.

Управляющий директор, финансовый директор, являются штатными сотрудниками Управляющей компании и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Управляющей компании. В их компетенцию входит осуществление функций Управляющей компании по месту фактического нахождения Общества в соответствии с указаниями Президента Управляющей компании и иных компетентных органов управления Управляющей компании. Объем полномочий управляющего директора и директоров определяет Президент Управляющей компании.

4.8. Назначение Президентом Управляющей компании управляющего директора, финансового директора, а также согласование существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров, утверждение размера вознаграждения и компенсаций; согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления иных организаций, производится на основании решения Совета директоров Управляющей компании.

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 срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

### **4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

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

– Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Зокин А.А., Шамалов К.Н. (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).

5. Дополнительное соглашение № 12 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сибирский цемент» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ТД «Сибирский цемент» - Общество.

## **2. Цена сделки:**

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

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп.

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 настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

## **3. Предмет сделки:**

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

Изложить пункты 4.7, 4.8, 8.2 Договора в следующей редакции:

«4.7. Управляющая компания назначает управляющего директора Общества, директоров по направлениям деятельности Общества, финансового директора.

Управляющий директор, финансовый директор, являются штатными сотрудниками Управляющей компании и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Управляющей компании. В их компетенцию входит осуществление функций Управляющей компании по месту фактического нахождения Общества в соответствии с указаниями Президента Управляющей компании и иных компетентных органов управления Управляющей компании. Объем полномочий управляющего директора и директоров определяет Президент Управляющей компании.

4.8. Назначение Президентом Управляющей компании управляющего директора, финансового директора, а также согласование существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров, утверждение размера вознаграждения и компенсаций; согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления иных организаций, производится на основании решения Совета директоров Управляющей компании.

8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06.03.2010 года, 06.03.2013 года, 06.03.2016 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

## **4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

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

– Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Зокин А.А., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «ТД «Сибирский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося

второй стороной сделки).

6. Дополнительное соглашение № 23 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.06.2005 года на следующих условиях:

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Красноярский цемент» - Общество.

**2. Цена сделки:**

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

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 - 200	10 000 - 18 000
201 и более	19 000 и более

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:

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

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

Ежемесячная премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных ра-

бот по настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

### **3. Предмет сделки:**

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

Изложить пункты 4.7, 4.8, 8.2 Договора в следующей редакции:

«4.7. Управляющая компания назначает Управляющего директора Общества, директоров по направлениям деятельности Общества, финансового директора.

Управляющий директор, финансовый директор являются штатными сотрудниками Управляющей компании и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Управляющей компании. В их компетенцию входит осуществление функций Управляющей компании по месту фактического нахождения Общества в соответствии с указаниями Президента Управляющей компании и иных компетентных органов управления Управляющей компании. Объем полномочий управляющего директора и директоров определяет Президент Управляющей компании.

4.8. Назначение Президентом Управляющей Компании управляющего директора, финансового директора, а также согласование существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров, утверждение размера вознаграждения и компенсаций; согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления иных организаций, производится на основании решения Совета директоров Управляющей компании.

8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06 июня 2008 года, 06 июня 2011 года, 06 июня 2014 года. 06 июня 2017 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

### **4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

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

– Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Зокин А.А., Шамалов К.Н. (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).

7. Дополнительное соглашение № 17 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ТимлюйЦемент» - Общество.

#### **2. Цена сделки:**

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение.

дение 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:

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

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:

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

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

Ежемесячная премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

### **3. Предмет сделки:**

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

Изложить пункты 4.7, 4.8, 8.2 Договора в следующей редакции:

«4.7. Управляющая компания назначает Управляющего директора Общества, директоров по направлениям деятельности Общества, финансового директора.

Управляющий директор, финансовый директор являются штатными сотрудниками Управляю-

щей компании и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Управляющей компании. В их компетенцию входит осуществление функций Управляющей компании по месту фактического нахождения Общества в соответствии с указаниями Президента Управляющей компании и иных компетентных органов управления Управляющей компании. Объем полномочий управляющего директора и директоров определяет Президент Управляющей компании.

4.8. Назначение Президентом Управляющей Компании управляющего директора, финансового директора, а также согласование существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров, утверждение размера вознаграждения и компенсаций; согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления иных организаций, производится на основании решения Совета директоров Управляющей компании.

8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06.03.2010 года, 06.03.2013 года. 06.03.2016 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

#### **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 «ТимлюйЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки);

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Зокин А.А., Шамалов К.Н. (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).

8. Дополнительное соглашение № 19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна» управляющей организации Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.06.2005 года на следующих условиях:

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Комбинат «Волна» - Общество.

#### **2. Цена сделки:**

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

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 7000	1 000 - 3 000
7001 - 16000	3 000 - 8 000
16000 и более	8 000 и более

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:

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

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

Ежемесячная премиальная часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение за выполнение особо значимого действия согласовывается сторонами и утверждается в отчете о выполненных работах (оказанных услугах), который является неотъемлемым приложением к акту выполненных работ по настоящему договору.

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

### **3. Предмет сделки:**

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить Договор в новой редакции, изменив следующие положения:

Изложить пункты 4.7, 4.8, 8.2 Договора в следующей редакции:

«4.7. Управляющая компания назначает Управляющего директора Общества, директоров по направлениям деятельности Общества, финансового директора.

Управляющий директор, финансовый директор являются штатными сотрудниками Управляющей компании и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Управляющей компании. В их компетенцию входит осуществление функций Управляющей компании по месту фактического нахождения Общества в соответствии с указаниями Президента Управляющей компании и иных компетентных органов управления Управляющей компании. Объем полномочий управляющего директора и директоров определяет Президент Управляющей компании.

4.8. Назначение Президентом Управляющей Компании управляющего директора, финансового директора, а также согласование существенных условий заключаемых с ними трудовых договоров, утверждение размера вознаграждения и компенсаций; согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления иных организаций, производится на основании решения Совета директоров Управляющей компании.

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, являю-

щимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06 июня 2008 года, 06 июня 2011 года, 06 июня 2014 года. 06 июня 2017 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»

**4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

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

– Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Зокин А.А., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Комбинат «Волна» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

**Вице-президент по экономике и финансам**



**Синякова Е.Е.**