



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 06.06.2018 г.

о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

г. Кемерово

«06» июня 2018 г.

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

1. Дополнительное соглашение № 15 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%) 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:

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

«1.4. Управляющая компания обязана обеспечить выполнение следующих задач:

2) в области управления информационными технологиями Общества:

- разработка и реализация стратегии развития информационных технологий Общества.

7) в области информационной безопасности:

- обеспечение информационной безопасности Общества;

- контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;

- контроль соблюдения требований к защите персональных данных в информационных системах Общества.

8). в области тендерных закупок:

- осуществление эффективных закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд Общества;

- осуществление реализации неликвидов, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

9) в области управления системой безопасности:

- повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечения безопасности деятельности Общества.

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 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;
 - организует разработку и реализацию стратегии развития информационных технологий Общества;
 - осуществляет приобретение и сопровождение программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании;
 - обеспечивает информационную безопасность Общества;
 - осуществляет контроль и управление рисками в области программного обеспечения, коммуникации и связи;
 - контролирует соблюдение требований к защите персональных данных в информационных системах Общества;
 - планирует, организует и проводит закупки продукции (товаров, работ, услуг);
 - обеспечивает регламентацию и методическое сопровождение закупочной деятельности и реализации неликвидов;
 - проводит проверки правильности осуществления закупок в Обществе;
 - осуществляет реализацию неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей;
 - обеспечивает повышение эффективности системы защиты экономических интересов и обеспечивает безопасность деятельности Общества;
- п. 8.2. Договора изложить 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 года срок действия настоящего Договора продлен на 3 года. 11.07.2018 года срок действия настоящего Договора продлен на 3 года.»

- Дополнить приложение №1 к Договору «Отчет о выполненных работах (оказанных услугах)» следующими положениями:

«Департамент информационных технологий»

1. Обеспечение контроля процессов планирования, подготовки, приобретения и обслуживания оргтехники и ПК.
2. Обеспечение развития информационных технологий.
3. Обеспечение качественной и бесперебойной работы корпоративных информационных систем.
4. Обеспечение функционирования информационно-технических ресурсов на уровне системного администрирования.
5. Обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы электронного оборудования.
6. Обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы, в части работоспособности оргтехники и кабельной инфраструктуры.
7. Структурирование нормативно-справочной информации.
8. Оперативный контроль и мониторинг сопровождения баз данных нормативно-справочной информации.
9. Обучение пользователей методам работы с базами данных нормативно-справочной информации.
10. Наполнение и корректировка данных нормативно-справочной информации.
11. Обеспечение бесперебойной работы всех видов связи.
12. Обеспечение работоспособности 1С, CRM-систем.
13. Осуществление приобретения и сопровождения программного обеспечения Общества, за исключением программ на которые лицензия не может быть выдана Управляющей компании.

Служба информационной безопасности

1. Администрирование оборудования компании, которое используется для организации и защиты каналов связи;
2. Администрирование серверов удаленного доступа и организация защиты сети на уровне взаимодействия с внешними сетями.
3. Обеспечение контроля за соблюдением регламентов безопасности в компьютерных сетях и информационных системах;
4. Администрирование оборудования для организации безопасного централизованного доступа в Интернет.
5. Администрирование центрального оборудования управления локальной сетью.
6. Администрирование систем обеспечения безопасности электронной почты.
7. Администрирование систем контроля изменений на серверах.

8. Применение технологий обеспечения отказоустойчивости каналов связи и ИБ сервисов.
9. Обеспечение мониторинга серверов и сетевого оборудования на предмет попыток несанкционированного доступа.
10. Контроль и управление рисками, связанными с обеспечением сохранности данных;
11. Контроль и управление рисками, связанными с защитой информации от несанкционированного доступа и копирования;
12. Контроль и управление рисками, связанными с иными законодательными и нормативными требованиями в области программного обеспечения, коммуникации и связи.
13. Ведение, обеспечение нормального функционирования и контроль работы средств защиты информации в составе системы защиты информационных систем персональных данных;
14. Выборочный периодический контроль соблюдения порядка обмена электронными копиями файлов, содержащими персональные данные.

Служба организации тендерных закупок

1. Организация и проведение закупок продукции (товаров, работ, услуг).
2. Планирование закупок для нужд Общества.
3. Регламентация и методическое сопровождение закупочной деятельности Общества.
4. Проведение проверок правильности осуществления закупок в Обществе.
5. Реализация неликвидов Общества, в части работоспособной спецтехники и автомобилей.

Департамент внутреннего контроля

Контроль и управление рисками при защите экономических интересов Общества и обеспечение безопасности его деятельности.»

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

– Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Черепанов В.С., Снякова Е.Е., Черепанов А.С., 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).

Вице-президент по экономике и финансам



Исп.: Е.Шрейфогель
Внт. 151