



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 сделке, в совершении которой имеется заинтересованность**

г. Кемерово

«17» октября 2022 г.

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

**1). Дополнительное соглашение № 1 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 25.05.2020 года 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, 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.
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 расчета премиальной части вознаграждения**

**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

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

За выполнение Управляющей компанией особо значимого действия, не предусмотренного 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.

### **3. 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:

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:

- консультирование по вопросам бухгалтерского учета,
- методологическое сопровождение бухгалтерского учета;
- управление процессом учета по МСФО,
- управление процессом налогового учета,
- контроль и управление рисками в области налогового учета.

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 консультирование по бухгалтерскому учету;

- осуществляет расчет заработной платы в программном продукте, формирует и представляет декларации и отчетность в контролирующие органы;

- осуществляет ведение налогового учета в программном продукте;

- формирует налоговые регистры, формирует и представляет декларации и расчеты 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:

«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:

«Налоговое управление

1. 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.

2. Сопровождение налоговых проверок:

- Предоставление пояснений и подготовка ответов на требования налогового органа;
- Представление интересов Общества перед налоговыми органами по вопросам исчисления налогов.

3. Методическое обеспечение, консультирование.

4. Контроль и управление рисками, связанными законодательными и нормативными требованиями в области учета и отчетности.

5. Автоматизация налогового учета.»

7). Изложить пп.1 п. 1.4 п.1 в следующей редакции:

«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.»

8). Изложить абз.20, 21 пп. 2.2 п.2 в следующей редакции:

«- 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;».

9). Приложение №2 к Договору, раздел «Бухгалтерия» изложить в следующей редакции:

«Бухгалтерия

1. Разработка и актуализация учетной политики Общества по бухгалтерскому учету.

2. 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;

3. Методическое обеспечение, консультирование.

4. 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.

5. Организация деятельности по внешнему аудиту Общества.

6. Организация освоения передового опыта, методов эффективной организации процесса учета и отчетности.

7. Организация деятельности по автоматизации процесса ведения учета и формирования отчетности.

8. Контроль и управление рисками, связанными законодательными и нормативными требованиями в области учета и отчетности.».

10). Приложение №1 таблица №1 слова «менее 50» заменить на слова «до 50 (включительно)»

Ссылку «\*» изложить в следующей редакции: \*округление производится по правилам арифметики, за исключением значений менее 1, которые всегда округляются до нуля.

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

- п. 1 Дополнительного соглашения распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.10.2022г., за исключением п.6.4 Договора (в п.1 настоящего Дополнительного соглашения), который распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2021г.;

- п. 2, 3, 4 настоящего Дополнительного соглашения вступают в силу с 01.01.2023г.».

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

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Сиякова 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 «Искитимцемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Вице-президент по экономике и финансам

Сиякова Е.Е.