



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

650992, 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

«15» апреля 2020 г.

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

1. Дополнительное соглашение № 9 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Горная компания» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 01.05.2011 года на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Горная компания» - 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 договору.

3. Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – Внести изменения в Договор – изложить пункт 8.2. Договора в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. 01.05.2014 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года. 01.05.2017 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года. 01.05.2020 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 «Горная компания» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Шарыкин В.В., Синякова 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 ООО «Горная компания» (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 «Комбинат «Волна» управляющей организации 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 продукции, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1

Среднемесячный плановый объем производства продукции, туп	фиксированная сумма вознаграждения (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

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 – Внести изменения в Договор – изложить пункт 8.2. Договора 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 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. 06 июня 2020 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 «Комбинат «Волна» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Шарыкин В.В., Синякова 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 ООО «Комбинат «Волна» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

3. Дополнительное соглашение № 25 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» управляющей организации 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

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 – Внести изменения в Договор – изложить пункт 8.2. Договора 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 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. 06 июня 2020 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 «Красноярский цемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Шарыкин В.В., Синякова 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 ООО «Красноярский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

Вице-президент по экономике и финансам



Синякова Е.Е.

Исп.: Е.Шрейфогель
Внт. 151