

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в отрасли и перспективы развития.

1.1. Положение Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в отрасли, итоги деятельности в 2025 году.

1.2. Приоритетные направления деятельности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

1.3. Отчет Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2025 году.

1.4. Перспективы развития Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2026 год.

2. Финансово-хозяйственная деятельность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

2.1. Финансовые показатели Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2025 году.

2.2. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

2.3. Дивидендная политика Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества).

3. Управление в Акционерном обществе «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

3.1. Структура органов управления.

3.2. Состав Совета директоров.

3.3. Президент.

4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

5. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом АО «ХК «Сибцем».

Приложения:

- Аудиторское заключение.

- Годовая бухгалтерская отчетность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2025 год

- Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных в 2025 году.

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

1.1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В ОТРАСЛИ, ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2025 ГОДУ

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее также – Общество, АО «ХК «Сибцем») образовано в августе 2004 года без ограничения срока его существования и деятельности.

Деятельность Общества с момента его создания и по настоящий момент сводится к оказанию консультационных услуг и инвестиционной деятельности.

Основные виды деятельности – консалтинговые услуги – Общество осуществляет преимущественно через заключение Обществом с иными организациями договоров на передачу Обществу полномочий единоличного исполнительного органа иных организаций. Получателями подобного рода услуг Общества являются организации отрасли производства строительных материалов, среди которых основными по объему оказываемых Обществом услуг являются организации, занимающиеся производством цементной продукции.

По состоянию на 31.12.2025 действует двенадцать договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «ХК «Сибцем»:

1. ООО «Топкинский цемент» - крупнейшая за Уралом организация по производству цемента. ООО «Топкинский цемент» в 2025 году выпускало общестроительные портландцементы (по ГОСТ 31108-2020), тампонажные портландцементы (ГОСТ 1581-2019), сульфатостойкий портландцемент (ГОСТ 22266-2013), портландцементы для дорожных покрытий (ДП) и дорожных оснований (ДО) (ГОСТ 33174-2014); портландцемент для бетона аэродромных покрытий (АП) (ГОСТ Р 55224-2020):

- ЦЕМ 0 32,5Б; ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ 0 42,5Б; ЦЕМ 0 52,5Н; ЦЕМ I 32,5Б; ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ II/A-III 32,5Б; ЦЕМ II/B-III 32,5Н; ЦЕМ III/A 42,5Н (ГОСТ 31108-2020);
- ПЦТ-I-50; ПЦТ-I-100; ПЦТ-I-G-CC-1 (ГОСТ 1581-2019);
- ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ (ГОСТ 22266-2013);
- ЦЕМ II/A-III 32,5Б ДО; ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014);
- ЦЕМ I 42,5Н АП (ГОСТ Р 55224-2020);

В 2025 году ООО «Топкинский цемент» получило сертификаты соответствия на общестроительный цемент ЦЕМ I 32,5Б (ГОСТ 31108-2020) и комплексное минеральное вяжущее КМВ 32,5Н I (ГОСТ Р 70196-2022).

Годовой объем производства цемента в 2025 году составил 1 723 тысячи тонн.

2. АО «Искитимцемент» - одна из ведущих организаций цементной отрасли Сибири. В 2025

году АО «Искитимцемент» выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2020); портландцементы для дорожных покрытий (ДП) и дорожных оснований (ДО) (ГОСТ 33174-2014); портландцемент для бетона аэродромных покрытий (АП) (ГОСТ Р 55224-2020):

- ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ 0 42,5Б; ЦЕМ 0 52,5Н; ЦЕМ I 52,5Н; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б; ЦЕМ II/B-Ш 32,5Н; ЦЕМ II/A-К (Ш-И) 32,5Б (ГОСТ 31108-2020);
- ЦЕМ I 42,5Н ДП, ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б ДО (ГОСТ 33174-2014);
- ЦЕМ I 42,5Н АП (ГОСТ Р 55224-2020).

В 2025г. АО «Искитимцемент» получило сертификаты соответствия на общестроительный цемент ЦЕМ 0 52,5Н (ГОСТ 31108-2020) и комплексное минеральное вяжущее КМВ 22,5Н (ГОСТ Р 70196-2022).

Годовой объем производства цемента в 2025 году составил 1 156 тысяч тонн.

3. ООО «Красноярский цемент» - крупнейшая организация по производству и поставке цемента на территории Красноярского края. ООО «Красноярский цемент» в 2025 году выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2020), тампонажный портландцемент высокой сульфатостойкости (ГОСТ 1581-2019); сульфатостойкий портландцемент (ГОСТ 22266-2013); портландцемент для дорожных покрытий (ДП) (ГОСТ 33174-2014); портландцемент для бетона аэродромных покрытий (АП) (ГОСТ Р 55224-2020):

- ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ 0 52,5Н; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 32,5Б; ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б (ГОСТ 31108-2020);
- ПЦТ-I-G-CC-1 (ГОСТ 1581-2019);
- ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ (ГОСТ 22266-2013);
- ЦЕМ I 42,5Н АП (ГОСТ Р 55224-2020);
- ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014).

Годовой объем производства цемента в 2025 году составил 626 тысяч тонн.

4. АО «Ангарскцемент» - одна из ведущих организаций строительной отрасли в Восточной Сибири и на территории Иркутской области. АО «Ангарскцемент» в 2025 году выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2020), портландцемент для дорожных покрытий (ДП) (ГОСТ 33174-2014); портландцемент для бетона аэродромных покрытий (АП) (ГОСТ Р 55224-2020); портландцемент для железобетонных изделий и мостовых конструкции (ЖИ) (ГОСТ Р 55224-2020):

- ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ 0 52,5Н; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ II/A-ЗК 32,5Б, ЦЕМ II/A-Г 32,5Б (ГОСТ 31108-2020);
- ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014);
- ЦЕМ I 42,5Н АП; ЦЕМ I 42,5Н ЖИ (ГОСТ Р 55224-2020).

В 2025г. АО «Ангарскцемент» получило сертификат соответствия на портландцемент для железобетонных изделий и мостовых конструкции ЖИ ЦЕМ I 42,5Н ЖИ.

Годовой объем производства цемента в 2025 году составил 719 тысяч тонн.

5. ООО «ТимлюйЦемент» является крупнейшим производителем цемента в Республике Бурятия. Завод в 2025 году выпускал общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2020); сульфатостойкий портландцемент (ГОСТ 22266-13), портландцемент для дорожных покрытий (ДП) (ГОСТ 33174-2014):

- ЦЕМ 0 32,5Н; ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ 0 52,5Н; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 32,5Н; ЦЕМ II/A-3К 32,5Н (ГОСТ 31108-2020);
- ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ (ГОСТ 22266-2013);
- ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014).

Годовой объем производства цемента в 2025 году составил 355 тысяч тонн.

6. ООО «Комбинат «Волна» – производитель волокнистоцементных кровельных и плоских листов, труб и фасадных плит. В 2025 году объем производства составил: шифера – 4 543 тысячи.кв.м, волнаколора – 40 тысяч.кв.м, виколора – 650 тысяч.кв.м, красстоуна – 10 тысяч.кв.м, труб асбестоцементных – 96 км.усл.труб

7. ООО «Сибирский бетон» – организация, занимающаяся вертикально интегрированным по отношению к производству цемента направлением деятельности - производством товарного бетона и раствора на территории Красноярского края, Новосибирской области и Кемеровской области - Кузбасса. За отчетный период объем производства бетона составил 244 102 куб. м.

8. ООО «Горная компания» - организация, занимающаяся добычей известняка и прочих полезных ископаемых в Республике Бурятия. За отчетный период объем производства известняка составил 37,6 тысяч тн, объем производства минерального порошка 23,9 тысяч тн.

9. ООО «КузбассТрансЦемент» – один из крупнейших операторов подвижного состава в Сибирском Федеральном округе, зарегистрированная на территории Новосибирской области. ООО «КузбассТрансЦемент» владеет крупным парком специализированных вагонов (хопперов-цементовозов) для перевозки навалного (нетарифованного) цемента, а также парком полувагонов, предназначенных для перевозки тарифованного цемента, волокнисто-цементной строительной продукции, сырья, материалов и прочих грузов. Начиная с 2017 года ООО «КузбассТрансЦемент» приобретает через механизм лизинга, кроме хоппер-цементовозов и полувагонов, также и крытые вагоны. В собственности и финансовой аренде ООО «КузбассТрансЦемент» на конец 2025 года находилось 5 164 единиц подвижного состава, в том числе в собственности 1 541 хоппер-цементовозов и 1 745 полувагонов, 255 крытых вагонов, в лизинге 488 хопперов-цементовозов, 750 полувагонов и 295 крытых вагонов и 90 думпкаров. В июле 2006 года ООО «КузбассТрансЦемент» заключило с Обществом договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа.

10. ООО «ТД «Сибирский цемент» организует снабжение организаций, передавших полно-

мочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем», материально-техническими средствами, обеспечивает процесс приобретения материально-производственных запасов, а также максимальную эффективность закупочной деятельности.

11. ООО «ЗапСибЦемент» является сбытовым агентом организаций - производителей цемента, передавших полномочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем».

12. ООО «Сибцемсервис» – организация, реализующая услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования цементных заводов и прочие сопутствующие услуги (обработка металлов, металлических изделий, производство строительных работ и т.д).

За 2025 год следующие доли участия Общества в уставных капиталах организаций:

1. ООО «Топкинский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
2. ООО «ТимлюйЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.
3. ООО «Красноярский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
4. АО «Ангарскцемент». Доля в уставном капитале: 43,33%.
5. ООО «Комбинат «Волна». Доля в уставном капитале: 100%.
6. ООО «Горная компания». Доля в уставном капитале: 5%.
7. ООО «Сибирский бетон». Доля в уставном капитале: 5%.
8. ООО «КузбассТрансЦемент». Доля в уставном капитале: 50%.
9. ООО «ТД «Сибирский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
10. ООО «ЗапСибЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.

В 2025 году прекращено участие Общества в ООО «Оптический холдинг» (99,9%) в связи с ликвидацией последнего.

1.2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ».

Приоритетными направлениями деятельности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2025 году, являлись в том числе приоритетные направления деятельности управляемых обществ (далее – УО):

- максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент, развитие направлений и видов доставки;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- эффективное использование производственных мощностей и оптимизация затрат;
- модернизация мощностей;
- реализация программ корпоративной социальной ответственности;
- реализация мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

Среди значительных работ, проведенных подразделениями Общества в течение 2025 года можно выделить:

- совершенствование всеми департаментами Общества регламентирующих и методологических документов по взаимодействию с управляемыми организациями по различным аспектам деятельности;
- реализация приоритетных инвестиционных направлений дочерних организаций по модернизации и реконструкции основных производственных фондов;
- проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической безопасности производства;
- проведение работ по управлению качеством продукции организаций, производящих цемент, бетон и хризотилцементную продукцию, входящих в группу лиц АО «ХК «Сибцем»;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на максимальное удовлетворение спроса потребителей цемента;
- развитие услуг по автодоставке продукции;
- реализация комплексной PR-программы АО «ХК «Сибцем» в целях формирования и поддержания образа Общества, отвечающей задачам ее развития, реализация медиапланов АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ;
- взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, отраслевым сообществом в целях формирования и поддержания образа Общества, отвечающей задачам ее развития, реализация плана GR-мероприятий;
- развитие, совершенствование и поддержание единообразия корпоративного стиля Общества;

- бюджетное управление, анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности управляемых организаций;
- продолжение кампании по сокращению производственных издержек, оптимизации рабочих процессов;
- управление ликвидностью путем перераспределения денежных средств внутри группы лиц АО «ХК «Сибцем» с целью эффективного размещения излишней ликвидности в строительный сезон и компенсации дефицита финансовых ресурсов у организаций в зимний период;
- рефинансирование кредитных линий, оптимизация кредитного портфеля группы лиц АО «ХК «Сибцем»;
- реализация программ по обеспечению безопасных условий труда: охраны здоровья работников, обеспечение безопасности на рабочем месте, соблюдение графика труда и отдыха, страхование работников, занятых в производственном процессе, от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- реализация программ по обучению персонала, повышению профессионального уровня специалистов, развитию их деловых и личностных качеств, сотрудничеству с учебными заведениями;
- реализация программ по сохранению и передаче опыта ведущих высококвалифицированных специалистов, а также формирование кадрового резерва;
- реализация программ по развитию корпоративных учебных центров, дистанционного обучения, обучения через партнеров - поставщиков оборудования, проведение ежегодных конференций профессиональных сообществ, форумов в интерактивном формате,
- проведение конкурсов профессионального мастерства;
- реализация социальной политики - поддержка физической культуры и спорта, поддержка детей работников, династий, рабочих семей, поддержка и забота о ветеранах.

1.3 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2025 ГОДУ

В 2025 году Обществом был реализован комплекс мероприятий, направленных на максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент.

С целью привлечения и удержания покупателей была организована работа по следующим направлениям:

- разработка и применение гибкой ценовой политики, направленной на мотивацию клиентов к выборке больших объемов и повышение их лояльности;
- обязательная сертификация производства всех видов цемента для подтверждения его высокого качества;
- техническое сопровождение продаж Службой качества, которая проводила консультации для потребителей по разработке рецептур бетонов и применению продукции Общества для изготовления других строительных материалов на основе цемента;
- совершенствование логистических схем;
- развитие услуги паллетирования тарированного цемента для удобства хранения и перемещения на складе покупателя;
- усовершенствование сервиса «личный кабинет» в автоматизированной системе предприятия для максимального удобства взаимодействия с клиентами.

Данные мероприятия позволили в 2025 году полностью удовлетворить спрос и обеспечить потребителей высококачественной продукцией. Кроме того, Обществом осуществлены экспортные поставки в Республику Казахстан. На рынке основных регионов присутствия Общество традиционно поставляет свою продукцию для возведения жилых комплексов (ЖК), строительства и реконструкции автомобильных дорог, а также для реализации масштабных проектов социальной и промышленной инфраструктуры, включая такие, как:

- Аэропорт «Толмачево» (реконструкция), г. Новосибирск;
- Завод Анозит (модернизация), г. Куйбышев;
- Новосибирское метро;
- Промышленно-логистический комплекс, г. Новосибирск;
- Склад для компании «WILDBERRIES», г. Новосибирск;
- 10 новых поликлиник в г. Новосибирск;
- Проект «Новосибирск-Сити»;
- Жилой комплекс «Римский квартал», «На Ляпидевского», «Расцветай», «Ежевика», «Династия», «Горский», «Весенний», «Русское солнце», «На Кедровой», «Основатели» и др.;
- Новостройки в п. Клюквенный, Новосибирская обл.;

- Многофункциональный комплекс на Блюхера;
- Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской, г. Новосибирск;
- Апартамент-отель на пр. Красном, г. Новосибирск;
- Парк «Иня»;
- Индустриальный парк (пос. Пашино), Новосибирская обл.;
- Спортивный центр п. Пашино, Новосибирская обл.;
- Сыродельный завод п. Маслянино Новосибирская обл.;
- Птицефабрика Группы «Черкизово», Алтай;
- Курортный комплекс «Манжерок», Горный Алтай;
- Логистический складской комплекс в Новоалтайске;
- Аэропорт и взлетно-посадочная полоса «Алтай», г. Барнаул;
- Цех для нового производства «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова»;
- Автодорога к ООО Агропромышленная компания «Енисейское» в Бийском районе;
- Жилой комплекс «Первогорье» в с. Майма, Горный Алтай;
- Объекты культурного кластера, г. Кемерово;
- Город-спутник Лесная поляна, г. Кемерово;
- Северный обход г. Кемерово;
- Набережная р. Искитимка, г. Кемерово;
- Проект комплексного развития горнолыжного курорта п. Шерегеш, Кемеровская область - Кузбасс;
- Канатная дорога в п. Шерегеш, Кемеровская область - Кузбасс;
- Коксовые печи ПАО «КОКС», Кемеровская область - Кузбасс;
- Логистический центр Вайлдберис, г. Юрга;
- Шахта Сибирская (район п. Польшаево);
- Коровник в п. Окунево, Промышленновский район;
- Аэропорт в г. Новокузнецк;
- Жилой микрорайон в пгт Шерегеш, Кемеровская область - Кузбасс;
- Северный обход, г. Омск;
- Жилой комплекс «Кварталы Драверта» (Брусника), г. Омск;
- Ядерный реактор на объекте «Брест-300» в г. Северск, Томская область;
- Малое транспортное кольцо (Богашевский тракт с Восточной частью города);
- Мусороперерабатывающий комплекс в г. Томск;
- Студенческий Камбуз в г. Томске;

- Высотный микрорайон «Чижи», семейный квартал «Барабрис», бульвар «Цветов», жилой комплекс «Портовый», Красноярский край;
- Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске;
- Микрорайон «Юдинский», Красноярский край;
- Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на Ведугинском золоторудном месторождении (ООО ГРК АМИКАН);
- «Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива», г. Железногорск;
- Второй Кодарский тоннель Восточно-Сибирской железной дороги;
- Оздоровительный комплекс по заказу АО «Ванкорнефть» в районе Красноярского водохранилища (Залив Шумиха);
- Реконструкция Курейской ГЭС, г. Норильск;
- Горно-обоганительный комбинат «Высокое» в Северо-Енисейском районе Красноярского края;
- Объекты СП Еруда Полюс;
- Жилой комплекс "RUNWAY" (АО «Сибагропромстрой»), г. Красноярск;
- ООО Сибпромизол- Канский завод (заливка площадки);
- Объекты месторождений Благодатное, Панимба и Раздолинского, Золотодобывающей компании «Полюс», Красноярский край;
- Жилой комплекс «Аринский» в г. Красноярск, мкр. Солнечный;
- Восток Ойл — проект компании «Роснефть», Порт в бухте Север и инфраструктура на полуострове Таймыр для вывоза нефти, Красноярский край;
- Объекты РН-Ванкор месторождений Юрубчено-Тохомской группы, Красноярский край;
- Черногорский горно-обоганительный комбинат, вскрытие и отработка запасов Черногорского месторождения (ООО «РТ-Инжиниринг»), г. Норильск;
- ООО «НОК» (добыча и обогащение свинцово-цинковой руды на Горевском месторождении);
- Аэропортовый комплекс г. Братск, Иркутская область;
- Ковыктинское месторождение (проект Сила Сибири), обустройство, Иркутская область;
- Иркутский завод полимеров (ООО «Иркутская нефтяная компания»);
- Горно-обоганительный комбинат на Удоканском медном месторождении, Забайкальский край;
- Горно-обоганительный комбинат на месторождении Култуминское, Забайкальский край;
- Горно-обоганительный комбинат на месторождении Железный кряж, Калганский район, Забайкальский край;
- Второй Кодарский тоннель Восточно-Сибирской железной дороги, Забайкальский край;

- Горно-обогатительный комбинат на месторождении Быстренское, Забайкальский край;
- Предприятия золотодобычи ГК «Мангазея Майнинг», Забайкальский край;
- Жилой комплекс "Багульник", ЖК "Современник", Жилой комплекс "Академический", мкр. Октябрьский в г. Чита Забайкальского края;
- Театральный культурный центр «Байкал»;
- Мост через р. Витим, Республика Бурятия;
- Золото-обогатительные фабрики в рамках проекта «Сухой Лог», Бурятия;
- Туристический кластер «Байкальская гавань» в с.Турка, Бурятия;
- Третий автомобильный мост через р.Уда, Бурятия;
- Жилые дома по программе «Переселение из аварийного жилья», Республика Бурятия;
- Жилой комплекс Смит, Жилой комплекс Смит- PARK (ООО «Смит Инвест»), г. Улан-Удэ;
- Жилой комплекс «Мегаполис» (ООО «БурГражданСтрой»), г.Улан-Удэ;
- Школа в г. Улан-Удэ на 760 мест;
- Школы в с. Оймур на 150 мест;
- Дом культуры на 400 мест в г. Кяхта;
- Здание Национального музея Республики Бурятия.

Особое место в ассортиментной политике Общества занимают тампонажные цементы, которые применяются для цементирования нефтегазовых скважин. В основном этот строительный материал использовался для освоения месторождений, расположенных в Сибирском и Уральском федеральных округах.

В 2025 году работа по управлению качеством продукции организаций, входящих в группу лиц АО «ХК «Сибцем», производящих цементную, бетонную и хризотилцементную продукцию, проводилась по следующим направлениям:

- контроль качества приобретаемых для активов сырья, технологического топлива, добавок, инертных материалов, химических добавок (проверка данных входного контроля, предоставляемых активами, выполнение расчетов эффективности применения тех или иных материалов, подготовка заключений);
- контроль обеспечения качественных характеристик клинкеров и цементов, бетонных смесей и строительных растворов, хризотилцементной продукции в соответствии с требованиями нормативной документации;
- организация проведения работ по сертификации продукции цементными активами (подготовка технического задания на сертификацию, проверка предложений поставщиков услуг по сертификации, участие в тендере по выбору поставщика услуг, контроль над соблюдением активами сроков действия разрешительной документации (сертификатов соответствия, протоколов

радиационного контроля и т.д.);

- консультирование начальников Лабораторий цементных активов АО «ХК «Сибцем» по порядку осуществления учета и перемещения драгоценных металлов в системе ГИИС ДМДК;

- проведение аудита лабораторий цементных и бетонных активов на предмет выявления несоответствия испытаний сырьевых материалов и готовой продукции требованиям нормативных документов;

- участие в работе по приобретению активами лабораторного оборудования (подготовка необходимых обоснований и документов для включения в инвестиционные бюджеты, для вынесения на рассмотрение Бюджетного комитета, участие в выборе типа оборудования, контроль пуска в эксплуатацию оборудования);

- ведение претензионной работы по качеству цементов, бетонных смесей и строительных растворов (ведение переговоров, переписки, выезд к потребителям);

- ведение работы по испытаниям цементов конкурентов (организация проведения сравнительных испытаний по определению строительно-технических свойств цементов и по испытаниям цементов конкурентов в бетонах, проведение анализа, ознакомление с результатами испытаний всех заинтересованных лиц);

- организация проведения испытаний по подбору более эффективных инертных материалов, химических добавок для бетонных смесей и строительных растворов с целью оптимизации их свойств и снижения удельного расхода цемента, а также для подготовки соответствующих заключений при тендерных закупках;

- организация и проведение лабораторных испытаний интенсификаторов помола;

- проведение совещаний по качеству цементной, бетонной и хризотилцементной продукции, а также участие в технических совещаниях по вопросам организации производства и прочим техническим вопросам;

- организация участия испытательных подразделений цементных активов в межлабораторных сравнительных испытаниях (ознакомление с результатами межлабораторных сравнительных испытаний всех заинтересованных лиц);

- своевременное уведомление активов о вступлении в действие новой и актуализации действующей нормативно-технической документации, касающейся деятельности активов (национальными и межгосударственными стандартами на продукцию, испытания продукции, процедуры контроля качества и пр.), научной литературой;

- проведение работ по повышению квалификации работников лабораторий цементных и бетонных активов (участие в семинарах и тематических совещаниях, проведение аттестации специалистов);

- участие в разработке национальных и межгосударственных стандартов на продукцию,

испытания продукции, процедуры контроля качества и пр. (подготовка отзывов и заключений);

- помощь в подготовке к прохождению аттестации лабораторий производственных активов АО «ХК «Сибцем»;

- оказание помощи специалистам лабораторий, инженерам-технологам по всем вопросам, касающимся качества цементов и бетонов. Консультирование по правилам построения градуировочных графиков для определения химического состава шламов, клинкеров и цементов;

- оказание технической поддержки потребителям цементной продукции.

В рамках технической поддержки осуществлялись следующие мероприятия:

- помощь в разработке, подборе и оптимизации составов бетонных смесей и строительных растворов на основе цементов, производимых предприятиями, входящими в состав АО «ХК «Сибцем», адаптация подобранного состава к условиям конкретного производства;

- консультация клиентов по вопросам качества цементов, бетонных и растворных смесей;

- корректировка и оптимизация составов, выдача рекомендаций по достижению требуемых строительно-технических характеристик выпускаемой продукции;

- обучение и консультирование клиентов по вопросам применения цементной продукции.

- ведение работы с постоянными и потенциальными потребителями для оптимизации качественных характеристик цементной и бетонной продукции.

Общество осуществляет свою инвестиционную деятельность в соответствии с Технической политикой на 2021 – 2025гг.

В 2025г. инвестиционная деятельности АО «ХК «Сибцем» направлена на сохранение, модернизацию и автоматизацию существующих производств с целью:

- максимального удовлетворения спроса в количестве, ассортименте и качестве цементной и цемент содержащей продукции;

- снижения затрат, повышения производительности труда и оборудования;

- реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- повышения уровня охраны труда и промышленной безопасности.

В каждой управляемой Обществом организации действовала программа развития предприятия, учитывающая особенности технологического процесса, общее состояние мощностей и специфику географического положения.

На проведение модернизации предприятий в 2025 году было направлено около 2 685 млн. руб. (с НДС).

На переоснащение базового актива ООО «Топкинский цемент» в 2025 году было направлено 739 млн. руб. (с НДС).

Наиболее значимые мероприятия:

1. Техническое перевооружение газоочистки печи №2.

Цель: Снижение выбросов в атмосферу за счет установки нового электрофильтра. Соблюдение показателей выбросов на уровне нормативных значений

2. «Технического перевооружения РУ 6 кВ п/ст "Компрессорная" секций № 1,2,3 с секционными шинными мостами между секциями».

Цель: Обеспечение энергетической безопасности и эффективности предприятия а, соответствие нормам промышленной и эксплуатационной безопасности.

3. «Модернизация электроснабжения вращающихся печей №1-4 цеха Обжиг с устройством кабельной эстакады от подстанции «Компрессорная» до главного привода вращающейся печи №1».

Цель: Обеспечение энергетической безопасности и эффективности предприятия, соответствие нормам промышленной и эксплуатационной безопасности.

4. «Комплексное техническое перевооружение системы силовых и низковольтных РУ, защиты и управления электроприводами, АСУТП и КИПиА вращающихся печей №1 и №2».

Цель: Повышение надежности электроснабжения оборудования печей 1,2, сведение к минимуму вероятности отказов по причине выхода из строя кабельной продукции, как следствие снижение простоев печей 1,2.

На техническое оснащение и модернизацию ООО «Красноярский цемент» в 2025 году было направлено 158 млн. руб. (с НДС).

Наиболее значимые мероприятия:

1. 108-101 тп Установка отгрузки цемента в автомобильный и железнодорожный транспорт. Комбинированные весы под силоса №3-4

Цель: Обеспечение эффективной отгрузки авто и ж/д транспорта навалного цемента с силосов №3-4.

На модернизацию ООО «ТимлюйЦемент» в 2025 году было направлено 315 млн. руб. (с НДС).

Наиболее значимые мероприятия:

1. Техническое перевооружение дробильно-сортировочной фабрики ц. Горный.

Цель: Улучшение надежности работы дробильно-сортировочной фабрики. Бесперебойное обеспечение сырьем (дробленый известняк и порфиroidы).

2. Техническое перевооружение сырьевой мельницы №4.

Цель: Предотвращение негативных сценариев в процессе производства шлама и организация стабильного обеспечения работы вращающихся печей. Замена корпуса сырьевой мельницы №4 с целью повышения её производительности.

На техническое оснащение и модернизацию АО «Искитимцемент» и АО «Чернореченский карьер» в 2025 году было направлено 646 млн. руб. (с НДС).

Наиболее значимые мероприятия:

1. Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №8.

Цель: Выполнение плана мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, достижение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). В рамках программы повышения экологической эффективности Комплексного экологического разрешения.

2. Замена газовой горелки на вращающейся печи №7.

Цель: Выполнение плана мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, достижение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). В рамках программы повышения экологической эффективности Комплексного экологического разрешения.

На техническое оснащение и модернизацию АО «Ангарскцемент» в 2025 году было направлено 590 млн. руб. (с НДС).

Наиболее значимые мероприятия:

1. Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ Трансформаторной подстанции №1 с заменой трансформаторов силовых.

Цель: Повышение надежности электроснабжения вспомогательного оборудования цеха «Обжиг», повышение надежности электроснабжения грейферных кранов.

2. Участок отгрузки цемента в МКР - Модернизация комплекса погрузки цемента в МКР.

Цель: Обеспечение бесперебойной одновременной отгрузки цемента в ж/д и автомобильный транспорт, с учетом эффективной и удобной для покупателя транспортной логистики и минимизации времени нахождения клиента на территории предприятия.

3. Техническое перевооружение системы погрузки цемента в хоппер-цементовозы с установкой системы аспирации

Цель: Увеличение скорости отгрузки и возможность отгружать цемент из нескольких цементных силосов в одной точке погрузке, снижение выбросов в атмосферу и улучшение санитарно-гигиенических условий труда с помощью установки аспирационного оборудования.

На остальных активах крупных инвестиционных проектов в 2025 году не велось. Все инвестиции были направлены на обновление основного технологического, лабораторного оборудования, а также на обеспечение безопасности производства.

Главной ценностью АО «ХК «Сибцем» являются люди. Сотрудники являются одним из главных стратегических ресурсов Общества и управляемых организаций, обеспечивают достижение поставленных целей. Профессионализм работников и их удовлетворенность трудом положены в основу процветания Общества и управляемых организаций. Каждый работник своим поведением поддерживает здоровый климат в коллективе, репутацию и престиж Общества и управляемых организаций.

Основные цели в области управления персоналом:

- создание условий для привлечения и удержания высококвалифицированного персонала, повышение его вовлеченности, развития талантов, раскрытие человеческого потенциала, что в наибольшей мере способствует достижению бизнес-целей Общества;
- создание условий для работающего персонала, его обучение, подготовка и развитие кадрового резерва, развитие собственных обучающих центров.
- обеспечение стабильного статуса надежного и ответственного работодателя.

Основные принципы в управлении персоналом:

- максимальная гибкость в управлении персоналом;
- совершенствование методов управления персоналом;
- способность быстро и эффективно адаптироваться в изменяющихся условиях;
- планирование процессов управления персоналом на основе регулярного мониторинга состояния человеческих ресурсов, оценки рисков;
- прозрачность и открытость в управлении персоналом;
- сохранение и преемственность положительных традиций в управлении персоналом.

Общество ценит в своих работниках:

- профессионализм и образовательный уровень;
- ответственный подход к работе, ориентированность на результат;
- инициативность, направленность на активный поиск решений;
- желание и способность к обучению и практическому использованию полученных знаний;
- способность к адаптации, психологическую устойчивость;
- приверженность корпоративным ценностям и традициям Общества.

Политика работы с кадрами направлена на:

1. Соблюдение основы трудовых отношений

Основой исполнительности является организационный порядок, когда работники знают и выполняют свои должностные обязанности, зафиксированные в должностных и рабочих инструкциях, руководители несут ответственность за принятые решения в рамках своей зоны ответственности.

Основой трудовых отношений с работниками является трудовой договор, заключаемый в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также соблюдение требований трудового законодательства Российской Федерации и принципов партнёрства:

- чувство вовлеченности каждого работника в дела Общества, желание своим заинтересованным трудом способствовать ее процветанию и развитию;
- гордость за Общество, приверженность ее интересам и ценностям;
- доброжелательность, отзывчивость, взаимопомощь в отношениях друг с другом.

Среднесписочная численность персонала АО «ХК «Сибцем» и управляемых организаций в 2025 году составила 6 146 человек, на уровне 2024 года.

Среднесписочная численность персонала по регионам присутствия

Регион присутствия	Численность, человек
Кемеровская область - Кузбасс	1 886
Новосибирская область	1 240
Красноярск	1 388
Иркутская область	901
Республика Бурятия	731

Средний возраст сотрудников Общества и управляемых организаций является стабильным и оптимальным и составляет 43,4 года.

2. Стимулирование и мотивацию персонала

В своей деятельности АО «ХК «Сибцем» соблюдает трудовое законодательство Российской Федерации. Общество предоставляет своим работникам равные права, возможности и условия для реализации своего потенциала, а также гарантирует конкурентоспособный уровень заработной платы.

Политика по оплате труда основана на принципах внутренней справедливости, внешней конкурентоспособности и поощрений за достигнутые результаты. Размер вознаграждения сотрудников включает в себя постоянную окладную часть и переменную часть, которая зависит от результатов работы подразделения и Общества в целом. Действующая система мотивации регулируется Положением о премировании.

АО «ХК «Сибцем» регулярно анализирует размеры и динамику заработной платы, а также уровень реального содержания заработной платы как в среднем по стране, так и по регионам присутствия. На основании данного анализа проводится индексирование заработной платы. В 2025 году проведена индексация заработной платы всех работников на 10% с февраля. Все сотрудники Общества и управляемых им организаций получают заработную плату выше минимального размера оплаты труда и не ниже конкурентоспособного уровня заработной платы в регионах присутствия.

Величина МРОТ и среднемесячная заработная плата сотрудников в 2025 году

Регион присутствия	МРОТ (с учетом районного коэффициента и северной надбавки), руб.	Среднемесячная заработная плата работников Компании, руб.
Кемеровская область - Кузбасс	35 006	127 923
Новосибирская область	28 050	128 146
Красноярск	35 904	104 202
Иркутская область	35 904	108 250
Республика Бурятия	33 660	101 077

3. Реализацию социальной политики

С каждым годом Общество и под его руководством управляемые организации расширяют социальные гарантии для сотрудников. Социальные расходы в 2025 году составили 410,785 тыс. руб., что на 8,6 % выше аналогичного показателя 2024 года. Социальные расходы на сотрудника составили 66,8 тыс. руб. Льготы и компенсации, предоставляемые сотрудникам, включают:

- добровольное медицинское страхование (ДМС) сотрудников и членов их семей (сопровождение договора, оплата), дополнительное страхование по программе «Высокие медицинские технологии», работающей в отношении лечения тяжелых заболеваний, которые не входят в обычные программы ДМС;
- страхование от несчастного случая на производстве и профзаболеваний. В 2025 году застраховано 2 194 сотрудников на общую сумму 1 097 тыс. руб.;
- предоставление на льготных условиях путевок на санаторно-курортное лечение, отдых сотрудникам и членам их семей;
- компенсация расходов на питание в Пунктах питания организаций. В 2025 году расходы составили 58 619,0 тыс. руб.;
- оказание единовременной материальной помощи в связи с наступлением определенных жизненных событий или трудной жизненной ситуации;
- оказание финансовой поддержки мобилизованным сотрудникам и их семьям;
- организация проведения детских социальных программ – праздники. 1 июня «День защиты детей», 31 декабря «Новогодний утренник». В летний период выделяются средства на оздоровление детей. В 2025 году на реализацию детских социальных программ затрачено 27 441,0 тыс. руб.;
- спортивные программы. На цементных активах проходят внутризаводские Спартакиады. Всего в 2025 году на проведение спортивных мероприятий выделено более 2 400,0 тыс. руб.;

– ипотечное кредитование работников АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ. В рамках разработанной программы работникам выдается субсидия на приобретение жилых помещений или улучшение жилищных условий по ипотечной программе. За период действия программы займом воспользовались 222 работника;

– с целью оказания первичной медико-санитарной помощи сотрудникам и проведения лечебно-профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья сотрудников в управляемых Обществом организациях действуют здравпункты.

Работа с ветеранами.

Неработающим пенсионерам оказывается материальная помощь, помощь с приобретением и доставкой угля, уборкой снега, оплачиваются дорогостоящее лечение и путевки в санатории. Всего на поддержку пожилых людей в 2025 году выделено 28 045,0 тыс. руб.

4. Формирование имиджа привлекательного работодателя на рынке труда

Бренд работодателя, подбор и адаптация персонала одна из ключевых задач кадровой службы Общества и управляемых организаций — поддержка роста и развития бизнеса путём своевременного и полного удовлетворения потребностей АО «ХК «Сибцем» в новых сотрудниках во всех регионах присутствия.

Общество постоянно совершенствует систему подбора и адаптации новых работников. За каждым молодым работником закрепляется наставник, таким образом, реализуется один из главных принципов– сохранение и передача опыта ведущих высококвалифицированных специалистов, что обеспечивает преемственность поколений в решении актуальных производственных вопросов и бизнес-задач. С 2024 года внедрен новый подход в обучение наставников и работы с наставляемыми.

Помимо наставничества, Общество и управляемые организации поддерживают детей своих работников, которые со временем смогут продолжить трудовые династии.

5. Поиск талантов и профессионалов своего дела на рынке труда

Общество стремится привлечь в свой коллектив талантливую и активную молодежь, взаимодействуя с профильными СУЗами и ВУЗами, более 40 учебных учреждений, выпускающие специалистов не только цементной отрасли, но и смежных специальностей: сварщики, электромонтеры, механики, слесари и пр. В 2025 году порядка 200 студентов прошли практику в организациях под управлением АО «ХК «Сибцем». Для выпускников профильных учебных заведений также действует программа поддержки: выплата подъемных, оплата проживания, конкурентный уровень заработной платы.

6. Предоставление возможности обучения и развития персонала

В 2025 году Общество продолжило активную деятельность по обучению персонала, повышению профессионального уровня специалистов, развитию их деловых и личностных качеств. В

2025 году на обучение и развитие работников как самого Общества, так и управляемых организаций, было выделено более 28 000,0 тыс. руб.

По обязательным программам обучено более 3 000 человек. Обучение по программам повышения квалификации в сторонних образовательных организациях прошли порядка 600 работников. Также в собственных корпоративных учебных центрах за 2025 год обучение прошли более 2 500 работников, из них 1 300 работников подтвердили свои знания в рамках ежегодных технических минимумов.

В рамках сотрудничества с Томским политехническим университетом по подготовке специалистов по направлениям «Химическая технология керамических и композиционных материалов» и «Процессы и оборудование химических производств» с 2024 года получают высшее образование по заочно-дистанционной форме 20 сотрудников цементных активов и 4 человека обучаются в магистратуре.

Наша система обучения постоянно развивается и становится всё более технологичной и адаптированной под потребности конкретных групп персонала. В частности, в рамках мероприятий по стимулированию профессионального роста Обществом в 2025 году были организованы мероприятия:

- 13 внутренних конференций профессиональных сообществ. Конференции профсообществ в 2025 году проводились в очном формате;
- ежегодный конкурс профмастерства «Территория профессионалов», который охватывает ключевые рабочие профессии: машинист вращающихся печей, машинист цементных мельниц, машинист сырьевых мельниц, лаборант производства строительных материалов, мастер основного производственного цеха;
- конкурс на лучшее предложение по улучшению работы оборудования.

В 2025 году АО «ХК «Сибцем» продолжало информировать о деятельности Общества клиентов, партнеров, участников строительной отрасли, сотрудников органов власти, работников компании, инвесторов, акционеров, представителей средств массовой информации и широкой общественности.

В целях решения данной задачи в течение 2025 года:

- подготовлено, опубликовано на сайте АО «ХК «Сибцем» и направлено в редакции СМИ 152 пресс-релиза, с точки зрения тематики преобладали сообщения, посвященные производственной деятельности АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ, вопросам экологической безопасности производства, событиям социальной направленности;
- опубликовано в СМИ более 2500 материалов различных жанров о деятельности АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ;

- проведено 10 пресс-мероприятий с участием корреспондентов федеральных, региональных и местных СМИ, в том числе пресс-завтрак в управляющей компании, пресс-туры и пресс-конференции в управляемых обществах по итогам работы предприятий в строительном сезоне, а также пресс-туры ООО «Сибирский бетон» в Новосибирске и Красноярске, посвященные противодействию распространения фальсифицированных бетонных смесей на рынке СФО, и пресс-тур в ООО «Комбинат «Волна» для журналистов, ставших победителями и призерами конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который ежегодно проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе (в 2025-м АО «ХК «Сибцем» в очередной раз выступило партнером конкурса);

- выпущен юбилейный фильм ООО «Топкинский цемент» «Будущее в наших руках» об истории и развитии Топкинского цементного завода, в том числе в составе холдинга «Сибирский цемент»;

- продолжался выпуск газеты «Сибирский цемент» (периодичность – 1 раз в месяц);

- развивались официальный Telegram-канал АО «ХК «Сибцем» <https://t.me/sibcem> и сайт АО «ХК «Сибцем»: <https://www.sibcem.ru/>; велись работы над новым дизайном сайта <https://www.sibcem.ru/>, запуск обновленной версии сайта в эксплуатацию планируется в 2026 году.

На протяжении 2025 года АО «ХК «Сибцем» осуществляло эффективное взаимодействие с органами государственной власти и отраслевым сообществом.

Вице-президенты, директора департаментов, а также ряд ведущих специалистов АО «ХК «Сибцем», будучи включены в состав экспертных советов и комитетов Минпромторга России, Минэкономразвития России, ФАС России, принимают участие в разработке стратегических и организационно-распорядительных документов Правительства РФ в интересах повышения эффективности государственной поддержки строительной отрасли и отраслей производства строительных материалов, в т.ч. цементной, а также в интересах увеличения потребления цементной продукции на территории Российской Федерации. Аналогичная работа проводится специалистами АО «ХК «Сибцем» в составе комиссий, комитетов и рабочих групп общественных организаций – Российского союза промышленников и предпринимателей, ОПОРЫ РОССИИ, а также отраслевых объединений – НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», Ассоциации бетонных дорог, Национальной ассоциации «Союз производителей бетона», Союза машиностроителей России и др.

12 февраля 2025 года по инициативе и при непосредственном участии АО «ХК «Сибцем» организован и проведен круглый стол «Жилищное строительство и строительные материалы: прозрачное ценообразование как фактор развития». Мероприятие, организатором которого выступил Экспертный совет по детенизации (обелению) экономики при Комитете Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, состоялся в рамках Сибирской строительной недели

и форума «Стратегии ускорения темпов строительства» (г. Новосибирск, 11 – 14 февраля 2025 г.). Обсуждение проводилось в продолжение круглого стола по теме «Жилищное строительство и рынок жилья: качество, объем, стоимость как условия развития», состоявшегося 20 мая 2024 года в Общественной палате Российской Федерации, и презентации книги «Жилищное строительство и рынок жилья: качество, объем, стоимость как условия развития», состоявшейся 25 ноября 2024 года в Государственной Думе Российской Федерации. Модератором мероприятия в режиме ВКС выступил заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, председатель Экспертного совета А.Ю. Кирьянов.

В мероприятии приняли участие представители Минпромторга России, Минстроя России, Минэкономразвития России, ФАС России, Главгосэкспертизы России, региональных министерств и ведомств, строителей, производителей строительных материалов, представителей союзов и ассоциаций строителей и производителей строительных материалов, Ассоциации НОСТРОЙ, НО ПСМ, научной общественности и СМИ.

В ходе обсуждения поднимались общие вопросы и проблемы строительства, актуальные в том числе для цементной отрасли.

Проведение круглого стола способствовало решению таких задач, как разъяснение, популяризация и продвижение позиции цементников по острым вопросам о роли стоимости цемента в стоимости жилья, порядке образования цен на цемент, возможностях противодействия распространению фальсифицированного цемента для аудиторий «органы власти» и «девелоперы». Также в ходе мероприятий велись коммуникации с федеральными и региональными органами власти и представителями отраслевых сообществ.

Также в течение года производственные предприятия, под управлением АО «ХК» Сибцем», посещали представители органов федеральной и региональной власти, в том числе главы регионов присутствия компании. Так, в июне ООО «Топкинский цемент» посетили представители Министерства экономического развития РФ, Фонда «Центр стратегических разработок» и АО «МСП Банк». В июле в ООО «ТимлюйЦемент» состоялся визит главы Республики Бурятия А.С. Цыденова, в рамках которого руководитель региона принял участие в торжественном розжиге вращающейся печи №2 после 11-летнего простоя. В рамках предвыборных кампаний АО «Искитимцемент» посетил губернатор Новосибирской области А.А. Травников (июль), АО «Ангарскцемент» – губернатор Иркутской области И.И. Кобзев (август). В ноябре ООО «Комбинат «Волна» посетил депутат Государственной Думы РФ Ю.Н. Швыткин.

В 2025-м АО «ХК «Сибцем» продолжало вести благотворительную деятельность по ключевым направлениям.

В рамках поддержки массового и профессионального спорта продолжилось сотрудничество со спортивным клубом «Динамо», выделялось финансирование на развитие регби. При финансовой и организационной поддержке АО «ХК «Сибцем» в городе Топки прошли традиционные областные соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка, турнир по рукопашному бою на призы кавалера трех Орденов Мужества Андрея Лобанова, турнир по боксу памяти топкинского ветерана спорта Владимира Кузнецова. Кроме того, в течение 2025 года АО «ХК «Сибцем» оказывало поддержку юным спортсменам, финансируя их участие в значимых соревнованиях, выделяя средства на приобретение формы и спортивного оборудования.

АО «ХК «Сибцем» поддерживает социальные, благотворительные акции и проекты, содействуя развитию социальной и образовательной сфер регионов присутствия. В 2025 году средства направлялись на ремонт, реконструкцию, строительство и материальное оснащение образовательных, медицинских учреждений, объектов социального и культурного значения. Оказывалась помощь детским творческим коллективам, в частности, в оплате организационных взносов за участие в конкурсах и фестивалях, проезда к месту проведения мероприятий. Так, регулярную финансовую помощь в городе Топки получает танцевальная студия «Грация», в поселке Каменск Кабанского района Республики Бурятия – Каменская детская школа искусств, Каменский дом детского творчества.

В 2025 году АО «ХК «Сибцем» выделило финансирование на приобретение зрительских кресел в культурно-досуговый центр «Горняк» в поселке Татарский ключ Заиграевского района республики Бурятия. В Кабанском районе Республики Бурятия продолжилось финансирование благотворительного проекта «Капитальный ремонт МАУ «Каменский дом детского творчества» МО «Кабанский район». Очередной этап проекта – капитальный ремонт инженерных систем (систем электроснабжения, тепло- и водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования).

Также в течение года оказывалась поддержка, в том числе в виде выделения цемента, церквям, храмам и дацанам, функционирующим на территориях присутствия Общества.

Кроме того, АО «ХК «Сибцем» систематически оказывает помощь муниципалитетам в отсыпке дорог и выделении специализированной техники, решении различных важных социальных вопросов. В рамках совершенствования инфраструктуры территорий цементники традиционно принимают участие в субботниках, акциях по благоустройству и озеленению городов и поселков.

Помимо этого, коллективы предприятий «Сибирского цемента» на регулярной основе поддерживают социальные акции «Помоги собраться в школу», «День донора», «Добрый автопробег», «Добрая ёлка» и многие другие.

1.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» НА 2026 ГОД

Основной целью Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2026 году, в условиях спада экономики страны, является обеспечение безубыточной деятельности Общества. Организация деятельности управляемых обществ по удержанию позиций на рынке, сохранение показателей ликвидности, рентабельности активов.

В связи с этим основными задачами деятельности Общества в 2026 году являются следующие:

- эффективное управление производственными мощностями для удовлетворения потребностей рынка при минимальных затратах на выпуск продукции и стабильно высоком качестве;
- выполнение плановых производственных программ в 2026 году и выполнение запланированных финансовых показателей деятельности Общества;
- проведение мероприятий, направленных на улучшение техники, технологии и совершенствование организации производства;
- проведение мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
- освоение производства новых видов цемента;
- освоение утвержденной инвестиционной программы на 2026 год.

Основными задачами деятельности Общества в 2026 году в области управления персоналом являются следующие:

- продолжение реализации проектов по оптимизации структур управления и бизнес-процессов, в т. ч. через централизацию функциональных служб и автоматизацию процессов,
- сохранение ключевого персонала;
- формирование и развитие кадрового резерва, развитие системы наставничества;
- развитие системы нематериальной мотивации;
- реализация социальной политики - поддержка детей работников, династий, рабочих семей, поддержка и забота о ветеранах;
- улучшение социально-бытовых условий;
- повышение эффективности процессов управления и минимизации рисков, связанных с персоналом;
- осуществление постоянного мониторинга социальной напряженности на предприятиях, создание и развитие каналов обратной связи – обеспечение учета, анализа и эффективного реагирования на обращения работников, обеспечение возможности быть услышанными, работа с жалобами и пожеланиями работников.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ».

2.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В 2025 ГОДУ

Доходы, полученные Обществом в 2025 году, составили 3 797 050 тыс. руб. без НДС.

Основные финансовые показатели за 2025 год представлены в Таблице 1.

Таблица 1. – Основные финансовые показатели.

Наименование показателя	Ед.изм.	2024 год	2025 год	Отклонение	
				+/-	%
Выручка от оказания услуг, без НДС	тыс.руб.	3 441 967	3 797 050	355 083	110%
Расходы по основной деятельности	тыс.руб.	3 591 677	3 747 960	156 283	104%
Прибыль от основной деятельности	тыс.руб.	-149 710	49 090	198 800	в 2,3 раза
Прибыльность основной деятельности	%	-	1,3%	-	-
Результат от прочей деятельности	тыс.руб.	4 753 478	3 559 519	-1 193 959	75%
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	4 603 768	3 608 609	-995 159	78%
Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	0	0	0	-
Чистая прибыль	тыс.руб.	4 678 025	3 585 348	-1 092 677	77%
Прибыльность деятельности	%	135,9%	94,4%	-41%	-

Активы Общества за 2025 год увеличились на 334 556 тыс. руб. (или на 9%) и на конец 2025г. их балансовая стоимость составила 4 058 864 тыс. руб. Причины изменения стоимости представлены далее (Таблица 2).

Таблица 2. – Аналитический баланс Общества.

Показатели	Расчет (строка баланса)	На конец 2024 года		На конец 2025 года		Изменение баланса	
		тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	%
Активы (имущество)	стр. 1600	3 724 308	100%	4 058 864	100%	334 556	109%
Внеоборотные активы	стр. 1100	3 227 820	87%	3 300 126	81%	72 305	102%
нематериальные активы	стр. 1110	9 870	0%	26 423	1%	16 553	в 2,7 р.
основные средства	стр. 1150+1160	515 081	14%	520 153	13%	5 072	101%
долгосрочные финансовые вложения	стр. 1120+1170+1180+1190	2 702 869	73%	2 753 550	68%	50 680	102%
Оборотные активы	стр. 1200	496 488	13%	758 738	19%	262 250	153%
запасы и затраты	стр. 1210+1220+1260	7 628	0%	8 775	0%	1 147	115%

дебиторская задолженность	стр. 1230	472 100	13%	523 864	13%	51 764	111%
денежные средства, краткосрочные финансовые вложения	стр. 1240+1250	16 760	0%	226 099	6%	209 339	в 13,5 р.
Пассивы (источники средств)	стр. 1700	3 724 308	100%	4 058 864	100%	334 556	109%
Собственный капитал	стр. 1300+1530+1540	2 657 433	71%	3 101 905	76%	444 472	117%
уставный капитал	стр. 1310	303 525	8%	303 525	7%	0	100%
резервный капитал, резервы предстоящих расходов	стр. 1360+1540	328 362	9%	187 277	5%	-141 085	57%
нераспределенная прибыль	стр. 1370	2 025 546	54%	2 611 103	64%	585 557	129%
Долгосрочные обязательства	стр. 1400	324 314	9%	265 867	7%	-58 447	82%
заемные средства	стр. 1410	89 000	2%			-89 000	
отложенные налоговые обязательства	стр. 1420	28 476	1%	95 312	2%	66 836	в 3,3 р.
прочие обязательства	стр.1450	206 838	6%	170 555	4%	-36 283	82%
Краткосрочные обязательства	стр. 1500	1 055 747	20%	863 193	17%	-51 469	93%
заемные средства	стр. 1510	91 000	2%			-91 000	
кредиторская задолженность, прочие краткосрочные обязательства	стр. 1520+1550	651 561	17%	691 092	17%	39 531	106%

В имуществе Общества основную долю занимают внеоборотные активы (81% в валюте баланса на конец 2025г.). Стоимость внеоборотных активов за 2025г. увеличилась на 72 305 тыс. руб. (+2%) и на конец 2025г. составила 3 300 126 тыс. руб. В структуре внеоборотных активов произошли следующие изменения: долгосрочные финансовые вложения выросли на 50 680 тыс. руб. (или на 2%) за счет роста отложенных налоговых активов на 43 544 тыс. руб, финансовых вложений на 2 557 тыс.руб. и прочих внеоборотных активов на 4 579 тыс. руб. Стоимость основных средств выросла на 5 072 тыс. руб. (или на 1%). Стоимость нематериальных активов выросла на 16 553 тыс. руб. (в 2,7 раза) за счет покупки программного обеспечения со сроком использования более 1 года, а также покупкой новой автоматической телефонной станции.

Стоимость оборотных активов за 2025г. выросла на 262 250 тыс. руб. (или на 53%) и на конец 2025г. составила 758 738 тыс. руб. (19% в валюте баланса). Эти изменения произошли за счет роста денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на 209 339 тыс. руб. (или в 13,5

раз), основное влияние - это рост денежных средств на расчетных счетах. Дебиторская задолженность выросла на 51 764 тыс. руб. (или на 11%), рост запасов и прочих оборотных активов составил 1 147 тыс. руб. (или на 15%).

Собственные средства в составе формирования источников выросли на 444 472 тыс. руб. (или на 17%), что обусловлено ростом нераспределенной прибыли на 585 557 тыс. руб. (или на 29%) и снижением оценочных обязательств по резерву отпусков на 141 085 тыс. руб. (или на 43%). На конец 2025г. нераспределенная прибыль составила 2 611 103 тыс. руб. (или 64% в валюте баланса). За 2025г. Обществом были получены дивиденды в размере 3 708 039 тыс. руб., выплачено акционерам – 3 000 041 тыс. руб.

На 31 декабря 2025 год уставный капитал составил 303 525 тыс. руб. Изменение уставного капитала в 2025 году не происходило. Уставный капитал сформирован из обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-11868-Ф выпуск зарегистрирован ФСФР 11.01.2007г.) в количестве 30 352 500 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая, общий объем выпуска: 303 525 000 (триста три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч рублей) или 7% в валюте баланса. В 2025 году выкуп собственных акций не осуществлялся.

Долгосрочные обязательства за 2025 год сократились на 58 447 тыс. руб. (или на 18%) и составили 265 867 тыс. руб. (7% в валюте баланса). Долгосрочные обязательства изменились за счет погашения займа в размере 89 000 тыс. руб. (заём от ООО «Топкинский цемент»), за счет сокращения прочих обязательств на 36 283 тыс. руб. (или на 18%) и роста отложенных налоговых обязательств на 66 836 тыс. руб. (или в 3,3 раза).

Краткосрочные обязательства сократились на 51 469 тыс. руб. (или на 7%) и на 31 декабря 2025г. составили 863 193 тыс. руб. (17% в валюте баланса). Сокращение обусловлено погашением краткосрочного займа в размере 91 000 тыс. руб. (заём от ООО «Топкинский цемент») и ростом кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств на 39 531 тыс. руб. (или +6%).

2.2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ».

Обществу не присущи какие – либо риски, могущие повлечь за собой существенные финансовые и иные последствия для Общества и/или серьезно отразится на его текущей деятельности или деятельности в перспективе. Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» осуществляет основную деятельность в области консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том числе по управлению организациями, выпускающим цементную продукцию, и основанных на ней строительных материалов.

Страновые и региональные риски.

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» оценивает политическую ситуацию в Сибирском регионе (и отдельно в Кемеровской области - Кузбасс, Иркутской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Республике Бурятия, где находятся организации – потребители услуг Общества, входящие в состав группы), как относительно стабильную. Тем не менее, спад в российской экономике в целом отрицательно сказывается на состоянии строительной отрасли. В связи с этим для АО «ХК «Сибцем» и управляемых организаций существует риск падения спроса на цемент, снижения рыночных цен на цемент, ухудшения платежеспособности потребителей цемента и, как следствие, ухудшение финансового результата Общества.

Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, нет.

В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе Общество будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы укреплять как свои позиции, так и позиции организаций- потребителей услуг Общества, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

Финансовые риски.

Подверженность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, умеренная. Это объясняется тем, что:

- Общество действует на внутреннем рынке и реализует свои услуги предприятиям цементной промышленности, реализующим свою продукцию на российском рынке. Доля экспорта в структуре продаж незначительна.

- Доля закупок импортных товарно-материальных ценностей для реализации инвестиционной и ремонтной кампании умеренная. При этом, Общество постоянно осуществляет работу по замене товаров, произведенных в других странах на товары российских производителей и производителей дружественных Российской Федерации стран.

- Общество не привлекало займы в иностранной валюте.

В связи с отсутствием у Общества банковских кредитов риски, связанные с изменением процентных ставок кредитующих организаций, отсутствуют. Однако, по привлеченным в 2025 году заемным средствам в виде займов под плавающую ставку, есть незначительный риск, связанный с изменением процентной ставки, поскольку привязка идет к уровню Ключевой ставки ЦБ РФ.

Депозиты АО «ХК «Сибцем» размещает в Банках, входящих в рейтинг Топ-10 самых надежных Банков. Депозиты размещаются при наличии свободных денежных средств. Соответственно кредитный риск, связанный с размещением депозитов, несущественен.

Также среди финансовых рисков можно отметить риск значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, что может привести к росту затрат Общества на осуществление его основной хозяйственной деятельности, а следовательно, может привести к снижению финансовых показателей деятельности. Критический уровень инфляции зависит от множества факторов, включая экономическую ситуацию, уровень доверия к национальной валюте, монетарную политику и внешние факторы. По данным Минэкономразвития критическим значением инфляции считается уровень более 13%.

Так, максимальное значение уровня инфляции с 2002г. по 2025г. составляет 15,06% (в 2002г.). Инфляция в России в 2025г. составила 5,6%. Наиболее подвержены влиянию финансовых рисков показатели рентабельности и ликвидности Общества.

Правовые риски.

Деятельность Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» не сопровождается серьезными правовыми рисками.

Так, в частности, Обществу практически не присущи такие правовые риски, как риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании, таможенного законодательства, законодательства, связанного лицензированием деятельности и/или прав пользования ограниченными в обороте объектами, поскольку Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не имеет подлежащих лицензированию прав пользования ограниченными в обороте объектами, деятельность Общества лицензированию не подлежит.

Обществу присущи правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства. Однако присущи они в той же мере, как и всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, присущи Обществу в той же мере, как и всем иным хозяйствующим субъектам. Что касается рисков изменения судебной практики, которые могли бы отразиться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, то такие риски отсутствуют.

Антимонопольные риски.

Обществу присущи антимонопольные риски, связанные с тем, что группа лиц АО «ХК «Сибцем» занимает доминирующее положение в географических границах Западной и Восточной Сибири. С целью минимизации рисков в группе лиц АО «ХК «Сибцем» осуществляется контроль соблюдения антимонопольного законодательства и требований предписаний ФАС России.

2.3. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» (ОТВЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Главной задачей дивидендной политики АО «ХК «Сибцем» является соблюдение права акционеров на получение дивидендов при обеспечении баланса интересов акционеров и Общества.

При начислении и выплате дивидендов Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» придерживается требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Выплаты дивидендов в 2025 году по итогам работы

Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

Годовым общим собранием акционеров 12 мая 2025 года (протокол №01/25 от 13 мая 2025 года) принято решение выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме в размере 64,57 (шестьдесят четыре рубля пятьдесят семь копеек) рублей на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем». Решение годового общего собрания акционеров исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

Внеочередным общим собранием акционеров 13 мая 2025 года (протокол №02/25 от 14 мая 2025 года) принято решение выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности АО «ХК «Сибцем» за 1 квартал 2025 года в денежной форме в размере 34,27 (тридцать четыре рубля двадцать семь копеек) рублей на одну обыкновенную акцию АО «ХК «Сибцем». Решение внеочередного общего собрания акционеров исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

По результатам полугодия, девяти месяцев 2025 финансового года решения о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принимались.

3.УПРАВЛЕНИЕ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ».

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

Структура органов управления Обществом осталась неизменной по сравнению с 2024 годом.

Контроль и оценка качества управления в АО «ХК «Сибцем»» реализуются посредством функционирования многоуровневой структуры, представленной: Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества; Ревизионной комиссией Общества; аудитором Общества.

Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров**. Общее собрание акционеров действует на основании Устава Общества, а также Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «ХК «Сибцем», утвержденного Общим собранием акционеров от 10.05.2017 г.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет **Совет директоров**, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Положение о Совете директоров АО «ХК «Сибцем» было утверждено внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017 г.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – **Президентом**, который в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Положение о Президенте АО «ХК «Сибцем» утверждено внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017 г.

Контроль за деятельностью исполнительных органов Общества осуществляет Совет директоров АО «ХК «Сибцем», который подотчетен акционерам. Избрание членов Совета директоров осуществляется с предоставлением максимальной информации акционерам о кандидатах, получаемой непосредственно от акционеров, выдвигающих кандидата, от самих кандидатов, самостоятельно Обществом.

Помимо органов управления в Обществе эффективно функционирует орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, созданный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - Ревизионная комиссия. Кроме того, Обществом ежегодно избирается аудиторская организация. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эффективно обеспечен Службой внутреннего аудита АО «ХК «Сибцем».

3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

В соответствии с Уставом Общества (утвержденным внеочередным общим собранием акционеров 08.09.2020 г.), Положением о Совете директоров Общества годовым общим собранием акционеров 18.04.2024 г. Совет директоров избран в составе: Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Рассказов Геннадий Константинович, Фролов Геннадий Павлович, Черепанов Александр Сергеевич.

Годовым общим собранием акционеров 12.05.2025 Совет директоров избран в том же составе: Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Рассказов Геннадий Константинович, Фролов Геннадий Павлович, Черепанов Александр Сергеевич.

05.12.2025 членом Совета директоров Рассказовым Г.К. подано заявление о выходе из состава Совета директоров АО «ХК «Сибцем».

Информация о членах Совета директоров Общества:

<p>Синякова Елена Евгеньевна</p>	<p>Год рождения: 1967</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Квалификация «инженер-технолог»; • Кемеровский государственный университет. Квалификация «экономист по специальности «Финансы и кредит»; • Негосударственная международная образовательная автономия некоммерческая организация Международный университет в Москве (гуманитарный), квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция»; <p>Основное место работы: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», Вице-президент по экономике и финансам.</p> <p>Доля прямого участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p>Черепанов Александр Сергеевич</p>	<p>Год рождения: 1979</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Технологический университет г. Сидней;

	<ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский государственный университет. Квалификация: юрист. <p>Основное место работы: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», Вице-президент по инвестиционному развитию.</p> <p>Доля прямого участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p>Фролов Геннадий Павлович</p>	<p>Год рождения: 1957</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности; <p>Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Алмаз – С», Генеральный директор.</p> <p>Доля прямого участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p>Шарькин Олег Витальевич</p>	<p>Год рождения: 1967</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Квалификация: инженер; • Томский государственный университет. Квалификация: экономист; <p>Основное место работы: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», Президент.</p>

	<p>Доля прямого участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделки не совершались.</p>
<p>Рассказов Геннадий Константинович (до 05.12.2025)</p>	<p>Год рождения: 1971</p> <p>Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Новосибирский электротехнический институт. Квалификация: инженер-электрик; • Кемеровский государственный университет. Квалификация: экономист-менеджер. <p>Основное место работы:</p> <p>Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», Первый вице-президент (до 05.12.2025)</p> <p>Доля прямого участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделки не совершались.</p>

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

С целью повышения эффективности управления развитием Общества посредством выработки всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров Общества в отношении долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Общества, повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, управления рисками Общества, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров, при Совете директоров действуют Комитеты.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами и предназначены для решения поставленных Советом директоров задач. Комитеты не действуют от имени Совета директоров, не являются органами Общества и не обладают полномочиями по управлению делами Общества.

1. Консультативный комитет при Совете директоров (далее – Комитет).

Действует с июня 2014 года (создан решением Совета директоров от 19.06.2014 г.). Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Консультативном Комитете при Совете директоров АО «ХК «Сибцем» (утверждено решением Совета директоров, протокол от 19.06.2014 г. № 12/14).

Комитет состоит из 3 членов (избраны решениями Совета директоров от 03.05.2024 г. (протокол №07/24) и от 13.05.2025 (протокол №08/25)):

1. Сеницына Светлана Викторовна;
2. Елистратенко Ольга Юрьевна;
3. Плотникова Анжелика Анатольевна.

Возглавляет Комитет Председатель - Сеницына Светлана Викторовна.

Задачей Комитета является предварительная оценка представленных на рассмотрение Совета директоров документов по вопросам повестки дня с точки зрения их соответствия действующему законодательству и нормативным документам Общества.

К компетенции Комитета относится:

- предварительная оценка документов по вопросам повестки дня на соответствие их действующему законодательству Российской Федерации и нормативным документам Общества;
- представление заключений Совету директоров Общества о соответствии представленных документов по вопросам повестки дня действующему законодательству Российской Федерации и нормативным документам Общества.

3.3. ПРЕЗИДЕНТ

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 20.06.2014 г. (протокол №13/14) образован исполнительный орган АО «ХК «Сибцем», на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01.08.2014 г. до 31.07.2017 г. назначен Шарыкин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 22.06.2017 г. (протокол №08/17) на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01.08.2017 г. до 31.07.2020 г. назначен Шарыкин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 13.07.2020 г. (протокол №10/20) на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01.08.2020 г. до 31.07.2023 г. назначен Шарыкин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 13.07.2023 г. (протокол №15/23) на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01.08.2023 г. до 31.07.2026 г. назначен Шарыкин Олег Витальевич.

<p>Шарькин Олег Витальевич Президент</p>	<p><u>Год рождения:</u> 1967</p> <p><u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование).• Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное). <p><u>Основное место работы:</u></p> <p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</p> <p>Должность: Президент</p> <p>Доля прямого участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%.</p> <p>Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделок не совершалось.</p>
--	---

3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

С 02.11.2020 прекращена публично-правовая обязанность по направлению обязательного предложения в отношении акций АО «ХК «Сибцем». (02.11.2020 дата регистрации Устава АО «ХК «Сибцем» в ИФНС России по г. Кемерово).

Общество соблюдает нормы кодекса корпоративного поведения в той мере, которая требуется для соблюдения законодательства Российской Федерации.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	<i>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</i>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: в открытом доступе размещен Устав Общества, информация об ОСА размещается в интернете на сайте Общества, ленте новостей «Интерфакс».
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: информация о проведении ОСА размещается в сроки,

	<p>надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>предусмотренные Законом, пункты 2 и 3 соблюдаются в полном объеме</p>
<p>1.1.3</p>	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>1.1.4</p>	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: предложения в повестку ГОСА вносятся в течение 30</p>

	<p>дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>дней поле окончания календарного года</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не Соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом включение такой нормы в Положение, однако при поступлении такой просьбы, она может быть удовлетворена</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом</p>

		участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.4	<i>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</i>			
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	<i>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</i>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельно-	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	сти и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

			соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.2	<i>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</i>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	<i>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</i>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

		его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором призна-	1. В течение отчетного периода все независимые	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>ется лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.4.2</p>	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>

		быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директо-	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

	ров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	<i>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</i>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют	1. В соответствии с внутренними документами	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
2.7	<i>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</i>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.7.3	<p>Форма проведения заседания со-</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	вета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами

	управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.9	<i>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</i>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Не предусмотрено Законами

	нов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
3.1	<i>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</i>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами

4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законами</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	стимулирования в отношении членов совета директоров.			
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> со-блю-дается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Внутренние документы не предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюда-ется</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и пере-</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюда-ется</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	

	<p>менной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>4.3.2</p>	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
<p>4.3.3</p>	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в слу-</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения пол-</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>чае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>номочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1	<i>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</i>			
5.1.1	<p>Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1.2	<p>Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1.3	<p>Система управления рисками и внутреннего контроля</p>	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.</p>	<p>2. В обществе организован доступный способ формирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1.4	<p>Совет директоров общества принимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
5.2	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</p>			
5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>6.1</p>	<p><i>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</i></p>			
<p>6.1.1</p>	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>6.1.2</p>	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>

		<p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>		
6.2	<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p>			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционе-	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	<p>ров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соответствует</p>	
<p>7.1</p>	<p><i>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</i></p>			
<p>7.1.1</p>	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
7.2	<p><i>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</i></p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

	<p>причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>сроки совершения таких действий.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
<p>7.2.2</p>	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АО «ХК «СИБ-ЦЕМ».

Согласно п. 25.4 Устава АО «ХК «Сибцем» (в действующей редакции) Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Согласно п. 14.1.10 Устава АО «ХК «Сибцем» (в действующей редакции) утверждение Годового отчета Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

КОНТАКТЫ

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Адрес: Россия, 650000, Кемеровская область- Кузбасс, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4

Телефон: +7 3842 496 300

Факс: +7 3842 496 330

Эл. почта: info@sibcem.ru

Представительство АО «ХК «Сибцем» в г. Москве

Адрес: Россия, 105062, г. Москва, ул. Жуковского, д.17

Телефон: + 7 495 287 03 10

Факс: + 7 495 287 03 10 (доб. 250)

Эл. почта: msk@sibcem.ru

Приложения:

- 1. Годовая бухгалтерская отчетность АО «ХК «Сибцем» за 2025 год;**
- 2. Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных в 2025 году.**

Приложение №2
к Годовому отчету АО «ХК «Сибцем» за 2025 год

Перечень совершенных АО «ХК «Сибцем» в 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, крупными сделками, а также крупными сделками с заинтересованностью, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1. Дополнительное соглашение от 05.03.2025 №22 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «ТимлюйЦемент» - Общество;

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.
менее 50 (включительно)	1 300 - 8 000
51 - 100	7 000 - 18 000
101 - 250	13 000 - 23 000
251 и более	24 000 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.

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 №22 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2025 г.

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 06.03.2010 года, 06.03.2013 года, 06.03.2016 года, 06.03.2019 года, 06.03.2022 года. 06 марта 2025 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., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Рассказов Г.К. (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)».

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТимлюйЦемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТимлюйЦемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 05.03.2025.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: общее собрание акционеров 07.11.2025.

2. Дополнительное соглашение от 05.03.2025 №18 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «ЗапСибЦемент» - Общество;

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 2 160 000 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

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.

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 №18 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2025г.

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 марта 2010 года, 06 марта 2013 года, 06 марта 2016 года, 06 марта 2019 года, 06 марта 2022 года. 06 марта 2025 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., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Рассказов Г.К. (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)».

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ЗапСибЦемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ЗапСибЦемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 05.03.2025.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: общее собрание акционеров 07.11.2025.

3. Дополнительное соглашение от 05.03.2025 №19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибирский цемент» управляющей организации Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «ТД «Сибирский цемент» - Общество;

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 2 160 000 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС

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.

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 №19 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2025г.

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 06.03.2010 года, 06.03.2013 года, 06.03.2016 года, 06.03.2019 года, 06 марта 2022 года. 06 марта 2025 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 «ТД «Сибирский цемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Рассказов Г.К. (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).

Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТД «Сибирский цемент» не имеет.

Черепанов А.С. владеет долей 0,02% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ТД «Сибирский цемент» не имеет.

Остальные члены Совета директоров долями участия в Обществах, являющихся сторонами сделки, не владеют.

Дата совершения сделки: 05.03.2025.

Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: общее собрание акционеров 07.11.2025.