



# «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОКПО 74287158 ОГРН 1044205040175  
ИНН 4205070630 КПП 424950001  
р/счет 40702810826020103351 в Кемеровском  
отделении № 8615 г. Кемерово Сбербанка РФ  
к/счет 3010181020000000612  
БИК 043207612

650000, Российская Федерация, город Кемерово,  
улица Карболитовская, строение 1/4  
Тел.: (3842) 496-300, 496-310  
Факс: (3842) 496-330  
E-mail: info@sibcem.ru  
www.sibcem.ru

Акционерам АО «ХК «Сибцем»

## Извещение

о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

г. Кемерово

«25» марта 2026 года

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

1). Дополнительное соглашение № 4 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 25.05.2020 года на следующих условиях:

**Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

АО «Ангарскцемент» - 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 (приложение № 1 к настоящему договору).

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 (приложение № 1 к настоящему договору), по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

Таблица расчета фиксированной части вознаграждения

Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)*	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
до 50 (включительно)	1 300 - 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

1). Дополнительным соглашением №4 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

1. Изложить пп.12 п. 1.4. в следующей редакции: «12) в области тендерных закупок:

- осуществление эффективных закупок продукции (товаров, работ, услуг) для нужд Общества;
- осуществление реализации невостребованных ТМЦ, в части работоспособной спецтехники, автомобилей.»

2. Изложить пп.15 п. 1.4. в следующей редакции: «15) в области обеспечения режима защиты информации и мониторинга:

- обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранной сигнализации;
- контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;
- контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств;
- контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации и развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества.

3. Дополнить п. 1.4. пп 17: «17). в области оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:

- инициирование, внедрение и сопровождение процесса оптимизации и автоматизации бизнес-процессов Общества;
- обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности.»

4. Дополнить п. 2.2. следующим: «- контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации и развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества;

- осуществляет оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов Общества;
- обеспечивает техническую возможность электронного подписания документов и отчетности;»

5. Изложить п. 6.3. в следующей редакции: «6.3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 6.1. настоящего договора, перечисляется Обществом ежемесячно в виде авансовых платежей не позднее последнего числа текущего месяца на расчетный счет Управляющей компании, либо оплачивается иными способами, не запрещенными законодательством РФ.

6. Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество.»

7. Внести следующие изменения в приложение №2 Отчет о выполненных работах (оказанных услугах):

- исключить из таблицы слова «гр.3\*1,20»;
- исключить слова «управляющий директор» из заголовка «Администрация предприятия (управляющий директор)», изложив «Администрация предприятия»;
- исключить п. 5 в подразделе «Служба организации тендерных закупок»;

- изложить подраздел «Служба обеспечения режима защиты информации и мониторинга» в следующей редакции:

1. «Обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранной сигнализации.
2. Контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия.
3. Контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств.

4. Контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации и развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества.»

- дополнить подразделом: «Служба оптимизации и автоматизации бизнес-процессов

1. Обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности Общества;
2. Организация приобретения электронных подписей, осуществление приобретения лицензий, расширений, тарифных пакетов для обеспечения работы в программе электронного документооборота и сдачи отчетности.
3. Осуществление оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, в том числе инициирование, внедрение и сопровождение связанных с этим процессом операций в учетной и иных системах Общества.

2). Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4. Договора в следующей редакции:

«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь, расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество».

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

- Дополнительное соглашение в новой редакции распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2026г.;

- п.2 Дополнительного соглашения (п. 2). *Настоящего извещения*), распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.02.2026г.

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

– Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации АО «Ангарскцемент» (член Совета директоров, 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. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Ангарскцемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

**2). Дополнительное соглашение № 4 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Искитимцемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 25.05.2020 года на следующих условиях:**

**Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

АО «Искитимцемент» - 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 (приложение № 1 к настоящему договору).

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 (приложение № 1 к настоящему договору), по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

**Таблица расчета фиксированной части вознаграждения**

**Таблица № 1**

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)*	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
до 50 (включительно)	1 300 - 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

**1).** Дополнительным соглашением №4 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

1. Исключить из пп.12 п. 1.4. слова «и металлолома различных марок»;
2. Изложить пп.14 п. 1.4. в следующей редакции: «14) в области обеспечения режима защиты информации и мониторинга:
  - обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранной сигнализации;
  - контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности Общества;
  - контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств;

- контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации и развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества.

3. Дополнить п. 1.4. пп 16: «16). в области оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:

- инициирование, внедрение и сопровождение процесса оптимизации и автоматизации бизнес-процессов Общества;  
- обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности.»

4. Дополнить п. 2.2. следующим: «- контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации и развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества;

- осуществляет оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов Общества;  
- обеспечивает техническую возможность электронного подписания документов и отчетности;»

5. Изложить п. 6.3. в следующей редакции: «6.3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 6.1. настоящего договора, перечисляется Обществом ежемесячно в виде авансовых платежей не позднее последнего числа текущего месяца на расчетный счет Управляющей компании, либо оплачивается иными способами, не запрещенными законодательством РФ.

6. Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество.»

7. Внести следующие изменения в приложение №2 Отчет о выполненных работах (оказанных услугах):

- исключить «20%»;

- исключить из таблицы слова «гр.3\*1,20»;

- исключить слова «управляющий директор» из заголовка «Администрация предприятия (управляющий директор)», изложив «Администрация предприятия»;

- исключить п. 5 в подразделе «Служба организации тендерных закупок»;

- изложить подраздел «Служба обеспечения режима защиты информации и мониторинга» в следующей редакции:

1. Обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранной сигнализации.

2. Контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности Общества.

3. Контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств.

4. Контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации и развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества.»

- дополнить подразделом: «Служба оптимизации и автоматизации бизнес-процессов

1. Обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности Общества;

2. Организация приобретения электронных подписей, осуществление приобретения лицензий, расширений, тарифных пакетов для обеспечения работы в программе электронного документооборота и сдачи отчетности.

3. Осуществление оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, в том числе инициирование, внедрение и сопровождение связанных с этим процессом операций в учетной и иных системах Общества».

2). Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4. Договора в следующей редакции:

«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь, расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество».

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

- Дополнительное соглашение в новой редакции распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2026г.;

- п.2 Дополнительного соглашения (п. 2). *Настоящего извещения*), распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.02.2026г.

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

– Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» (член Совета директоров, 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. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

3). Дополнительное соглашение № 19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года 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 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть 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

1). Дополнительным соглашением №19 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

1. Изложить наименование пп.1 п. 1.4. в следующей редакции: «в области управления бухгалтерским и налоговым учетом Общества:...»;
  2. Дополнить п. 1.4. пп 11: «11) в области оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:  
- обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности.»;
  3. Изложить пп. п. 2.2. в следующей редакции: «-руководит разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
  4. Дополнить п. 2.2. следующим: «- обеспечивает техническую возможность электронного подписания документов и отчетности.»;
  5. Изложить абз.2 п. 6.1. в следующей редакции: Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.»;
  6. Изложить п. 6.3. в следующей редакции: «6.3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 6.1. настоящего договора, перечисляется Обществом ежемесячно в виде авансовых платежей не позднее последнего числа текущего месяца на расчетный счет Управляющей компании, либо оплачивается иными способами, не запрещенными законодательством РФ.»;
  7. Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество.»;
  8. Дополнить п. 8.2. следующим предложением: «06 марта 2025 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.»;
  9. Внести следующие изменения в приложение №2 Отчет о выполненных работах (оказанных услугах):
    - исключить слова «управляющий директор» из заголовка «Администрация предприятия (управляющий директор)», изложив «Администрация предприятия»;
    - п. 18 изложить в следующей редакции: «Руководство разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»;
    - дополнить подразделом: «Служба оптимизации и автоматизации бизнес-процессов
  1. Обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности Общества.
  2. Организация приобретения электронных подписей, осуществление приобретения лицензий, расширений, тарифных пакетов для обеспечения работы в программе электронного документооборота и сдачи отчетности.»
- 2). Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4. Договора в следующей редакции:  
«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь, расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество».
- 3). Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом:
- Дополнительное соглашение в новой редакции распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2026г.;
  - п.2 Дополнительного соглашения (п. 2). *Настоящего извещения*), распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.02.2026г.

### **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» (член Совета директоров, 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. (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).

**4). Дополнительное соглашение № 24 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.06.2005 года на следующих условиях:**

**Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;  
 ООО «Комбинат «Волна» - 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 продукции, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1 (приложение № 1 к настоящему договору).

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 (приложение № 1 к настоящему договору), по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

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

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

**Таблица расчета фиксированной части вознаграждения**

**Таблица № 1**

Среднемесячный плановый объем производства продукции, туп*	фиксированная сумма вознаграждения (без НДС), тыс. руб.
менее 7000 (включительно)	1 300 - 4 000
7001 - 16000	4 000 - 10 000
16001 и более	10 000 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

1). Дополнительным соглашением №24 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

1. Изложить наименование пп.1 п. 1.4. в следующей редакции: «в области управления бухгалтерским и налоговым учетом Общества:...»;
2. Изложить пп. 12 п. 1.4. в следующей редакции: «в области обеспечения режима защиты информации и мониторинга: - обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранной сигнализации;

- контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;
  - контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств;
  - контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации; развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества.»;
  - 3. Дополнить п. 1.4. пп 13: «13) в области оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:
    - инициирование, внедрение и сопровождение процесса оптимизации и автоматизации бизнес-процессов Общества;
    - обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности.»;
  - 4. Изложить пп. п. 2.2. в следующей редакции: «-руководит разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - 5. Дополнить п. 2.2. следующим: - контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации; развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества;
    - осуществляет оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов Общества;
    - обеспечивает техническую возможность электронного подписания документов и отчетности.»;
  - 6. Изложить п. 6.3. в следующей редакции: «6.3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 6.1. настоящего договора, перечисляется Обществом ежемесячно в виде авансовых платежей не позднее последнего числа текущего месяца на расчетный счет Управляющей компании, либо оплачивается иными способами, не запрещенными законодательством РФ.»;
  - 7. Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество.»;
  - 8. Внести следующие изменения в приложение №2 Отчет о выполненных работах (оказанных услугах):
    - исключить из таблицы слова «гр.3\*1,20»;
    - исключить слова «управляющий директор» из заголовка «Администрация предприятия (управляющий директор)», изложив «Администрация предприятия»;
    - п. 18 изложить в следующей редакции: «Руководство разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»;
    - дополнить подраздел п. 5 «Служба обеспечения режима защиты информации и мониторинга»:
  - 4. Контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации и развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества.
    - дополнить подразделом: «Служба оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:
      1. Обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности Общества;
      2. Организация приобретения электронных подписей, осуществление приобретения лицензий, расширений, тарифных пакетов для обеспечения работы в программе электронного документооборота и сдачи отчетности.
      3. Осуществление оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, в том числе инициирование, внедрение и сопровождение связанных с этим процессом операций в учетной и иных системах Общества.».
- 2). Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4. Договора в следующей редакции:  
«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь, расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество».
- 3). Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом:
  - Дополнительное соглашение в новой редакции распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2026г.;
  - п.2 Дополнительного соглашения (п. 2). Настоящего извещения), распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.02.2026г.

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

- Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Комбинат «Волна» (член Совета директоров, 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. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Комбинат «Волна» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

#### **5). Дополнительное соглашение № 28 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.06.2005 года на следующих условиях:**

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «Красноярский цемент» - 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 продукции, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1 (приложение № 1 к настоящему договору).

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 (приложение № 1 к настоящему договору), по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

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

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

**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

1). Дополнительным соглашением №28 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

1. Изложить наименование пп.1 п. 1.4. в следующей редакции: «в области управления бухгалтерским и налоговым учетом Общества...»;
2. Изложить пп. 12 п. 1.4. в следующей редакции: «в области обеспечения режима защиты информации и мониторинга:  
- обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранной сигнализации;  
- контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;  
- контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств;  
- контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации; развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества.»;
3. Дополнить п. 1.4. пп 15: «15) в области оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:  
- инициирование, внедрение и сопровождение процесса оптимизации и автоматизации бизнес-процессов Общества;

- обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности.»;
  - 4. Изложить пп. п. 2.2. в следующей редакции: «-руководит разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
  - 5. Дополнить п. 2.2. следующим: - контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации; развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества;
  - осуществляет оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов Общества;
  - обеспечивает техническую возможность электронного подписания документов и отчетности.»;
  - 6. Изложить п. 6.3. в следующей редакции: «6.3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 6.1. настоящего договора, перечисляется Обществом ежемесячно в виде авансовых платежей не позднее последнего числа текущего месяца на расчетный счет Управляющей компании, либо оплачивается иными способами, не запрещенными законодательством РФ.»;
  - 7. Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество.»;
  - 8. Внести следующие изменения в приложение №2 Отчет о выполненных работах (оказанных услугах):
  - исключить из таблицы слова «гр.3\*1,20»;
  - исключить слова «управляющий директор» из заголовка «Администрация предприятия (управляющий директор)», изложив «Администрация предприятия»;
  - п. 18 изложить в следующей редакции: «Руководство разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»;
  - изложить раздел в следующей редакции: «Отдел МСФО и консолидации отчетности
  - 1. Ежемесячный сбор информации по формам внутренней отчетности, в т.ч. ежемесячная процедура приема отчетности у Общества, ее первичная проверка на экономическое содержание и качество составления;
  - 1. Ежеквартальный сбор информации по формам внешней отчетности по РСБУ:
    - контроль за соблюдением сроков сдачи отчетности.
  - 2. Подготовка консолидированной отчетности по РСБУ (ежемесячно):
    - составление консолидированного баланса и отчета о прибылях и убытках.
  - 3. Организация работ, контроль и методологическое сопровождение процесса составления индивидуальной отчетности по МСФО:
    - организация взаимодействия аудиторских компаний, подтверждающих достоверность отчетности по МСФО и других консалтинговых компаний, задействованных в процессе составления отчетности по МСФО с Управляющей компанией и Обществом;
    - организация работ и контроль за правильностью заполнения трансформационных таблиц;
    - методологическая поддержка и сопровождение работ по составлению индивидуальной отчетности Обществе.
  - 4. Подготовка консолидированной отчетности Общества.
  - 5. Разработка и актуализация методологии ведения учета и составления отчетности по МСФО.
- Участие в автоматизации процесса ведения учета и формирования отчетности по МСФО.»
- дополнить подраздел п. 5 «Служба обеспечения режима защиты информации и мониторинга»:
4. Контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации и развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества.
- дополнить подразделом: «Служба оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:
1. Обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности Общества;
2. Организация приобретения электронных подписей, осуществление приобретения лицензий, расширений, тарифных пакетов для обеспечения работы в программе электронного документооборота и сдачи отчетности.
3. Осуществление оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, в том числе инициирование, внедрение и сопровождение связанных с этим процессом операций в учетной и иных системах Общества.»
- 2). Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4. Договора в следующей редакции:
- «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь, расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество».
- 3). Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом:
- Дополнительное соглашение в новой редакции распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2026г.;
  - п.2 Дополнительного соглашения (п. 2). *Настоящего извещения*), распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.02.2026г.

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

- Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Красноярский цемент» (член Совета директоров, 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. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Красноярский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

**б). Дополнительное соглашение № 22 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года на следующих условиях:**

**Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «КузбассТрансЦемент» - 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 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть 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

1). Дополнительным соглашением №22 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

1. Изложить наименование пп.1 п. 1.4. в следующей редакции: «в области управления бухгалтерским и налоговым учетом Общества:...»;

2. Дополнить п. 1.4. пп 10: «10) в области оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:

- обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности.»;

3. Изложить пп. п. 2.2. в следующей редакции: «-руководит разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

4. Дополнить п. 2.2. следующим: - обеспечивает техническую возможность электронного подписания документов и отчетности.»;

5. Изложить абз. 2 п. 6.1. в следующей редакции: «Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.»

6. Изложить п. 6.3. в следующей редакции: «6.3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 6.1. настоящего договора, перечисляется Обществом ежемесячно в виде авансовых платежей не позднее последнего числа текущего месяца на расчетный счет Управляющей компании, либо оплачивается иными способами, не запрещенными законодательством РФ.»;

7. Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество.»;

8. Внести следующие изменения в приложение №2 Отчет о выполненных работах (оказанных услугах):

- исключить слова «управляющий директор» из заголовка «Администрация предприятия (управляющий директор)», изложив «Администрация предприятия»;

- п. 18 изложить в следующей редакции: «Руководство разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»;

- дополнить подразделом: «Служба оптимизации и автоматизации бизнес-процессов

1.Обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности Общества.

2.Организация приобретения электронных подписей, осуществление приобретения лицензий, расширений, тарифных пакетов для обеспечения работы в программе электронного документооборота и сдачи отчетности.».

2). Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4. Договора в следующей редакции:

«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь, расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество».

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

- Дополнительное соглашение в новой редакции распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2026г.;
- п.2 Дополнительного соглашения (п. 2). *Настоящего извещения*), распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.02.2026г.

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

– Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «КузбассТрансЦемент» (член Совета директоров, 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. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «КузбассТрансЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

**7). Дополнительное соглашение № 20 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 года 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 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть 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

1). Дополнительным соглашением №20 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

1. Изложить наименование пп.1 п. 1.4. в следующей редакции: «в области управления бухгалтерским и налоговым учетом Общества:...»;
2. Дополнить п. 1.4. пп 10: «10) в области оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:  
- обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности.»;
3. Изложить пп. п. 2.2. в следующей редакции: «-руководит разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
4. Дополнить п. 2.2. следующим: - обеспечивает техническую возможность электронного подписания документов и отчетности.»;
5. Изложить абз. 2 п. 6.1. в следующей редакции: «Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.»
6. Изложить п. 6.3. в следующей редакции: «6.3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 6.1. настоящего договора, перечисляется Обществом ежемесячно в виде авансовых платежей не позднее последнего числа текущего месяца на расчетный счет Управляющей компании, либо оплачивается иными способами, не запрещенными законодательством РФ.»;
7. Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество.»;
8. Дополнить п. 8.2. предложением «06 марта 2025 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года»;
7. Внести следующие изменения в приложение №2 Отчет о выполненных работах (оказанных услугах):
  - исключить слова «управляющий директор» из заголовка «Администрация предприятия (управляющий директор)», изложив «Администрация предприятия»;
  - п. 18 изложить в следующей редакции: «Руководство разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»;
  - дополнить подразделом: «Служба оптимизации и автоматизации бизнес-процессов

1.Обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности Общества.

2. Организация приобретения электронных подписей, осуществление приобретения лицензий, расширений, тарифных пакетов для обеспечения работы в программе электронного документооборота и сдачи отчетности.».

2). Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4. Договора в следующей редакции:

«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь, расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество».

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

- Дополнительное соглашение в новой редакции распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2026г.;

- п.2 Дополнительного соглашения (п. 2). Настоящего извещения), распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.02.2026г.

**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» (член Совета директоров, 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. (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).

8). Дополнительное соглашение № 23 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 года 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 продукции, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1 (приложение № 1 к настоящему договору).

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 (приложение № 1 к настоящему договору), по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

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

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

**Таблица расчета фиксированной части вознаграждения**

Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год) *	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
до 50 (включительно)	1 300 - 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

1). Дополнительным соглашением №28 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

1. Изложить наименование пп.1 п. 1.4. в следующей редакции: «в области управления бухгалтерским и налоговым учетом Общества:...»;
2. Изложить пп. 14 п. 1.4. в следующей редакции: «в области обеспечения режима защиты информации и мониторинга:
  - обеспечение работоспособности и администрирование серверов систем видеонаблюдения и охранной сигнализации;
  - контроль соблюдения требований внутриобъектового режима с использованием технических систем безопасности предприятия;
  - контроль соблюдения режима защиты конфиденциальной информации в выделенных помещениях с использованием технических средств;
  - контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации; развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества.»;
3. Дополнить п. 1.4. пп 15: «15) в области оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:
  - инициирование, внедрение и сопровождение процесса оптимизации и автоматизации бизнес-процессов Общества;
  - обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности.»;
4. Изложить пп. п. 2.2. в следующей редакции: «-руководит разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
5. Дополнить п. 2.2. следующим: - контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации; развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества;
  - осуществляет оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов Общества;
  - обеспечивает техническую возможность электронного подписания документов и отчетности.»;
6. Изложить п. 6.3. в следующей редакции: «6.3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 6.1. настоящего договора, перечисляется Обществом ежемесячно в виде авансовых платежей не позднее последнего числа текущего месяца на расчетный счет Управляющей компании, либо оплачивается иными способами, не запрещенными законодательством РФ.»;
7. Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество.»;
8. Внести следующие изменения в приложение №2 Отчет о выполненных работах (оказанных услугах):
  - исключить слова «управляющий директор» из заголовка «Администрация предприятия (управляющий директор)», изложив «Администрация предприятия»;
  - п. 18 изложить в следующей редакции: «Руководство разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»;
  - дополнить подраздел п. 4 «Служба обеспечения режима защиты информации и мониторинга»:
    4. Контроль проведения технического обслуживания, ремонта, модернизации и развитие технических систем безопасности (видеонаблюдения и охранной сигнализации) Общества.
      - дополнить подразделом: «Служба оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:
        1. Обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности Общества;
        2. Организация приобретения электронных подписей, осуществление приобретения лицензий, расширений, тарифных пакетов для обеспечения работы в программе электронного документооборота и сдачи отчетности.
        3. Осуществление оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, в том числе инициирование, внедрение и сопровождение связанных с этим процессом операций в учетной и иных системах Общества.».

2). Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4. Договора в следующей редакции:  
 «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь, расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество».

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

- Дополнительное соглашение в новой редакции распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2026г.;
- п.2 Дополнительного соглашения (п. 2). *Настоящего извещения*), распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.02.2026г.

**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» (член Совета директоров, 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. (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).

**9). Дополнительное соглашение № 11 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 21.12.2011 года на следующих условиях:**

**Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «Топкинский цемент» - 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 продукции, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1 (приложение № 1 к настоящему договору).

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 (приложение № 1 к настоящему договору), по каждому показателю эффективности работ (услуг), выполненных (оказанных) Управляющей компанией.

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

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

**Таблица расчета фиксированной части вознаграждения**

Таблица № 1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год) *	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
до 50 (включительно)	1 300 - 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.



- Члены Совета директоров: Шарькин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Черепанов А.С. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Топкинский цемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

**10). Дополнительное соглашение № 14 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Горная компания» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 01.05.2011 года на следующих условиях:**

**Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «Горная компания» - 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 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть 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

1). Дополнительным соглашением №14 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

1. Изложить наименование пп.1 п. 1.4. в следующей редакции: «в области управления бухгалтерским и налоговым учетом Общества:...»;

2. Дополнить п. 1.4. пп 11: «11) в области оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:

- обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности.»;

3. Изложить пп. п. 2.2. в следующей редакции: «-руководит разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

4. Дополнить п. 2.2. следующим: - обеспечивает техническую возможность электронного подписания документов и отчетности.»;

5. Изложить абз. 2 п. 6.1. в следующей редакции: «Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.»

6. Изложить п. 6.3. в следующей редакции: «6.3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 6.1. настоящего договора, перечисляется Обществом ежемесячно в виде авансовых платежей не позднее последнего числа текущего месяца на расчетный счет Управляющей компании, либо оплачивается иными способами, не запрещенными законодательством РФ.»;

7. Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество.»;

8. Дополнить п. 8.2. предложением «06 марта 2025 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года»;

7. Внести следующие изменения в приложение №2 Отчет о выполненных работах (оказанных услугах):

- исключить слова «управляющий директор» из заголовка «Администрация предприятия (управляющий директор)», изложив «Администрация предприятия»;

- п. 18 изложить в следующей редакции: «Руководство разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»;

- дополнить подразделом: «Служба оптимизации и автоматизации бизнес-процессов

1.Обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности Общества.

2.Организация приобретения электронных подписей, осуществление приобретения лицензий, расширений, тарифных пакетов для обеспечения работы в программе электронного документооборота и сдачи отчетности.».

2). Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4. Договора в следующей редакции:

«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь, расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество».

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

- Дополнительное соглашение в новой редакции распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2026г.;

- п.2 Дополнительного соглашения (п. 2). *Настоящего извещения*), распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.02.2026г.

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

- Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Горная компания» (член Совета директоров, 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. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Горная компания» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

### **11). Дополнительное соглашение № 21 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 02.02.2006 года на следующих условиях:**

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «Сибирский бетон» - 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 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть 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

1). Дополнительным соглашением №21 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

1. Изложить наименование пп.1 п. 1.4. в следующей редакции: «в области управления бухгалтерским и налоговым учетом Общества:...»;

2. Дополнить п. 1.4. пп 10: «10) в области оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:

- обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности.»;

3. Изложить пп. п. 2.2. в следующей редакции: «-руководит разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

4. Дополнить п. 2.2. следующим: - обеспечивает техническую возможность электронного подписания документов и отчетности.»;

5. Изложить абз. 2 п. 6.1. в следующей редакции: «Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.»

6. Изложить п. 6.3. в следующей редакции: «6.3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 6.1. настоящего договора, перечисляется Обществом ежемесячно в виде авансовых платежей не позднее последнего числа текущего месяца на расчетный счет Управляющей компании, либо оплачивается иными способами, не запрещенными законодательством РФ.»;

7. Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество.»;

8. Внести следующие изменения в приложение №2 Отчет о выполненных работах (оказанных услугах):

- исключить слова «управляющий директор» из заголовка «Администрация предприятия (управляющий директор)», изложив «Администрация предприятия»;

- п. 18 изложить в следующей редакции: «Руководство разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»;

- дополнить подразделом: «Служба оптимизации и автоматизации бизнес-процессов

1. Обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности Общества.

2. Организация приобретения электронных подписей, осуществление приобретения лицензий, расширений, тарифных пакетов для обеспечения работы в программе электронного документооборота и сдачи отчетности.».

2). Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4. Договора в следующей редакции:

«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь, расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество».

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

- Дополнительное соглашение в новой редакции распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2026г.;

- п.2 Дополнительного соглашения (п. 2). *Настоящего извещения*), распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.02.2026г.

#### **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 «Сибирский бетон» (член Совета директоров, 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. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Сибирский бетон» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

**12). Дополнительное соглашение № 7 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибцемсервис» управляющей организации - Акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 24.05.2018 года на следующих условиях:**

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая организация;

ООО «Сибцемсервис» - 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 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть 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

1). Дополнительным соглашением №7 Стороны договорились внести следующие изменения в Договор – изложить договор в новой редакции, а именно, изменив:

1. Дополнить п. 1.4. пп 11: «11) в области оптимизации и автоматизации бизнес-процессов:

- обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности.»;

2. Изложить пп. п. 2.2. в следующей редакции: «-руководит разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3. Дополнить п. 2.2. следующим: - обеспечивает техническую возможность электронного подписания документов и отчетности.»;

4. Изложить абз. 2 п. 6.1. в следующей редакции: «Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.»

5. Изложить п. 6.3. в следующей редакции: «6.3. Вознаграждение, предусмотренное пунктом 6.1. настоящего договора, перечисляется Обществом ежемесячно в виде авансовых платежей не позднее последнего числа текущего месяца на расчетный счет Управляющей компании, либо оплачивается иными способами, не запрещенными законодательством РФ.»;

6. Изложить п. 6.4. в следующей редакции: «6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь сотрудников (за исключением управляющего, финансового директора), расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество.»;

7. Внести следующие изменения в приложение №2 Отчет о выполненных работах (оказанных услугах):

- п. 18 изложить в следующей редакции: «Руководство разработкой и представлением общему собранию участников (единственному участнику) проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»;

- дополнить подразделом: «Служба оптимизации и автоматизации бизнес-процессов

1.Обеспечение технической возможности электронного подписания документов и отчетности Общества.

2. Организация приобретения электронных подписей, осуществление приобретения лицензий, расширений, тарифных пакетов для обеспечения работы в программе электронного документооборота и сдачи отчетности.»

2). Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.4. Договора в следующей редакции:

«6.4. Все расходы, связанные с осуществлением управляющим директором, финансовым директором и иными сотрудниками своих должностных обязанностей в отношении Общества (расходы, связанные с предоставлением отдельного кабинета, средств связи; расходы, связанные с обеспечением всеми видами связи, автотранспортом; расходы, связанные с возмещением за использование в служебных целях личного имущества, и т.п.), кроме расходов на командировки указанных в настоящем пункте лиц, расходов на сотовую связь, расходов на приобретение оргтехники, расходов на приобретение и продление ключей электронных подписей, несет Общество».

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

- Дополнительное соглашение в новой редакции распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2026г.;

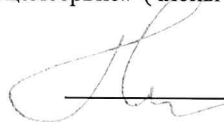
- п.2 Дополнительного соглашения (п. 2). Настоящего извещения), распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.02.2026г.

**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 «Сибцемсервис» (член Совета директоров, 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. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Сибцемсервис» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки):

**Вице-президент по экономике и финансам**

  
Синякова Е.Е.