



**ПРОЕКТ**

Утвержден:  
Решением Совета директоров  
Акционерного общества  
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» 25.05.2020 года  
(протокол №07/20 от 25.05.2020г.)

Председатель Совета директоров Ю.А.Сыткова  
Секретарь Совета директоров О.Ю.Елистратенко

Решением Общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент» \_\_.06.2020 года  
(Протокол №01/20 от \_\_.07.2020 г.)

Председательствующий на общем собрании акционеров Ю.А.Сыткова  
Секретарь Общего собрания акционеров Е.В.Шрейфогель

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» ЗА 2019 ГОД**

Президент Акционерного общества  
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

\_\_\_\_\_ О.В.Шарькин

Главный бухгалтер Акционерного общества  
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

\_\_\_\_\_ С.Г. Зырянская

Город Кемерово  
2020 год

## 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 2019 года.

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 2019 году.

1.4. Перспективы развития Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2020 год.

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

2.1. Финансовые показатели Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2019 году.

2.2. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2019 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

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

2.4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные в 2019 году.

2.5. Дивидендная политика Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

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

3.1. Структура органов управления.

3.2. Состав Совета директоров.

3.3. Президент.

3.4. Основные положения политики Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2019 году в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Общества.

### **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».

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

### **1.1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В ОТРАСЛИ.**

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (далее также – Общество, АО «ХК «Сибцем») образовано в августе 2004 года без ограничения срока его существования и деятельности. Основным видом деятельности Общества является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Общество оказывает также услуги в области права.

Консалтинговые услуги, услуги правового характера Общество осуществляет преимущественно через заключение Обществом 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 конец отчетного периода в отношении Общества действует десять договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа дочерних организаций Обществу.

Сотрудничающими с Обществом по таким договорам являются следующие дочерние организации:

1. ООО «Топкинский цемент» - крупнейший производитель цемента в Сибирском федеральном округе.

ООО «Топкинский цемент» в 2019 году выпускало общестроительные портландцементы (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2016), низкощелочной портландцемент для производства железобетонных шпал (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 33320-2015), тампонажные портландцементы (ГОСТ 1581-96):

- ПЦ 500-Д0; ПЦ 500-Д0-Н; ПЦ 400-Д0; ПЦ 400-Д20 (ГОСТ 10178-85);
- ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б; ЦЕМ II/B-Ш 32,5Н; (ГОСТ 31108-2016);
- ПЦ 500-Д0-Н (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 33320-2015);
- ПЦТ I-50; ПЦТ I-100 (ГОСТ 1581-96).
- ПЦТ I-G-CC-1 (ГОСТ 1581-96).

В 2019 году ООО «Топкинский цемент» получен сертификат соответствия на портландцемент типа ЦЕМ II/B-Ш 42,5Н (ГОСТ 31108-2016).

Годовой объем производства цемента в 2019 году составил 2 213 тысячи тонн.

Доля участия Общества в уставном капитале ООО «Топкинский цемент» составляет 100

% (с ноября 2006 года).

2. ООО «Красноярский цемент» - крупнейший производитель и поставщик цемента на территории Красноярского края. ООО «Красноярский цемент» в 2019 году выпускало общестроительные цементы (ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 10178-85), тампонажный портландцемент высокой сульфатостойкости (ГОСТ 1581-96); сульфатостойкие портландцементы (ГОСТ 22266-13):

- ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 32,5Б; ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б (ГОСТ 31108-2016);
- ПЦ 500-Д0-Н; ПЦ 400-Д0 (ГОСТ 10178-85);
- ПЦТ I-G-СС-1 (ГОСТ 1581-96);
- ЦЕМ I 32,5Б СС, ЦЕМ I 42,5Б СС НЩ (ГОСТ 22266-2013).

Годовой объем производства цемента в 2019 году составил 609 тысяч тонн.

Доля участия Общества в уставном капитале ООО «Красноярский цемент» составляет 100 % (с июня 2006 года).

3. ООО «ТимлюйЦемент» является единственным производителем цемента в Республике Бурятия. Завод в 2019 году выпускал общестроительные цементы (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2016):

- ПЦ 500-Д0-Н; ПЦ 400-Д0 (ГОСТ 10178-85);
- ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 32,5Н; ЦЕМ II/A-П 32,5Н (ГОСТ 31108-2016).

Годовой объем производства цемента в 2019 году составил 373 тысяч тонн.

Доля участия Общества в уставном капитале ООО «ТимлюйЦемент» составляет 100 % (с марта 2007 года).

4. ООО «Комбинат «Волна» – производитель волокнистоцементных кровельных и плоских листов, труб и фасадных плит. В 2019 году объем производства составил: шифера серого – 4 712 тыс.кв.м, волнаколора – 67 тыс.кв.м, виколора – 244 тыс.кв.м, труб асбестоцементных – 241 кут. Общество является единственным участником ООО «Комбинат «Волна» (доля приобретена в июне 2006 года).

5. ООО «Сибирский бетон» – организация, занимающаяся производством товарного бетона и раствора на территории Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей. За отчетный период объем производства бетона составил 269 672 куб.м. С момента создания ООО «Сибирский бетон» (февраль 2006 года) и до конца отчетного периода (31.12.2019 года) Общество являлось 100% участником и управляющей организацией ООО «Сибирский бетон».

6. ООО «Горная компания» - организация, занимающаяся добычей известняка и прочих полезных ископаемых в Республике Бурятия. За отчетный период объем производства известняка составил 18,2 тыс. т, объем производства минерального порошка 33,7 тыс. т. Доля участия Общества в уставном капитале ООО «Горная компания» составляет 5% (с декабря 2010

года), в мае 2011 года ООО «Горная компания» заключило с Обществом договор на выполнение функций единоличного исполнительного органа.

7. ООО «КузбассТрансЦемент» – одна из крупнейших транспортных организаций в Сибирском федеральном округе, зарегистрированная на территории Новосибирской области. ООО «КузбассТрансЦемент» владеет крупным парком специализированных вагонов (хоппер-цементовозов) для перевозки навалочного (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 2019 года находилось 4 326 единиц подвижного состава, в том числе в собственности 1 594 хоппер-цементовозов и 1 247 полувагонов, в лизинге 489 хопперов-цементовозов, 500 полувагонов и 400 крытых вагонов, 90 думпкаров и 6 цистерн. В июле 2006 года ООО «КузбассТрансЦемент» заключило с Обществом договор на выполнение функций единоличного исполнительного органа. На 31.12.2019 года Обществу принадлежит 50 % уставного капитала ООО «КузбассТрансЦемент»

8. ООО «ТД «Сибирский цемент» организует снабжение организаций, передавших полномочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем», материально-техническими средствами, обеспечивает процесс приобретения материально-производственных запасов, а также максимальную эффективность закупочной деятельности и ценовой политики поставщиков. Общество является единственным участником ООО «ТД «Сибирский цемент» (решение о создании от 28.02.2005 года).

9. ООО «ЗапСибЦемент» является сбытовым агентом организаций - производителей цемента, передавших полномочия единоличного исполнительного органа АО «ХК «Сибцем». Сегодня ООО «ЗапСибЦемент» регулирует деятельность своих филиалов, реализующих цемент с Красноярского, Топкинского и Тимлюйского цементных заводов, такая структура позволяет сделать процесс приобретения цемента наиболее удобным. С 2018 года ООО «ЗапСибЦемент» также занимается реализацией продукции ООО «Горная компания». Общество является единственным участником ООО «ЗапСибЦемент» (доля приобретена в марте 2007 года).

10. 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). 24.05.2018 года Общество заключило договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Сибцемсервис».

В 2019 году АО «ХК «Сибцем» получило предварительные согласия ФАС России на заключение договоров передачи полномочий единоличному исполнительному органу управляющей компании с АО «Искитимцемент» и АО «Ангарскцемент», заключение которых планируется в 2020 году.

За 2019 год не изменились доли участия Общества в уставных капиталах организаций:

1. ООО «ТД «Сибирский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
2. ООО «Сибирский бетон». Доля в уставном капитале: 100%.
3. ООО «Комбинат «Волна». Доля в уставном капитале: 100%.
4. ООО «Красноярский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
5. ООО «Топкинский цемент». Доля в уставном капитале: 100%.
6. ООО «ЗапСибЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.
7. ООО «ТимлюйЦемент». Доля в уставном капитале: 100%.
8. ООО «Горная компания». Доля в уставном капитале: 5%.
9. ООО «РЦК». Доля в уставном капитале: 26 %.
10. АО «Ангарскцемент». Доля в уставном капитале: 43,33%.

Доля участия в уставном капитале ООО «КузбассТрансЦемент» изменилась в 2019 году и на 31.12.2019г. составила 50%.

В 2019 году ООО «Ангарский цемент» и ООО «Карьер Перевал» были реорганизованы путем присоединения к ООО «Оптический холдинг». В результате реорганизации АО «ХК «Сибцем» принадлежит 99,9% уставного капитала ООО «Оптический холдинг».

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

Приоритетными направлениями деятельности Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», как материнской и управляющей организации обществ, передавших АО «ХК «Сибцем» полномочия единоличного исполнительного органа и осуществляющих деятельность по производству и реализации цемента и цементной продукции, в 2019 году, являлись:

- максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент, развитие направлений и видов доставки;
- повышение качества выпускаемой продукции организациями, передавшими полномочия единоличного исполнительного органа Обществу;
- эффективное использование производственных мощностей и оптимизация затрат;
- модернизация мощностей;
- реализация программ корпоративной социальной ответственности;

- реализация комплексной PR-программы;
- реализация мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

Среди значительных работ, проведенных подразделениями Общества в течение 2019 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, Медиаплана, Плана по сувенирной и полиграфической продукции и Плана работы в сфере GR в целях поддержания общественного мнения о компании, отвечающего задачам ее развития;
- бюджетное управление, анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности управляемых организаций;
- 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;
- 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 компаний - поставщиков оборудования, проведение ежегодных конференций профсообществ, форумов в интерактивном формате;
- проведение конкурсов профмастерства;
- продолжение кампании по сокращению производственных издержек, оптимизации рабочих процессов;
- постоянный мониторинг уровня социальной напряженности на предприятиях. Проведение социологического опроса;
- реализация социальной политики - поддержка физической культуры и спорта, поддержка детей работников, династий, рабочих семей, забота о ветеранах.

### **1.3 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ.**

В 2019 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;
- организация 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.

В целом указанные мероприятия позволили в 2019 году увеличить отгрузки, в том

числе в Уральский федеральный округ. Обществом продолжают экспортные поставки в Республику Казахстан. В 2019 году в основных регионах присутствия Общество традиционно поставляло свою продукцию для строительства жилых комплексов, возведения и ремонта автомобильных дорог, а также для строительства масштабных инфраструктурных и промышленных объектов, включая:

- Президентское кадетское училище, г. Кемерово;
- объекты культурного кластера, г. Кемерово;
- здание суда, г. Кемерово;
- строительство Яйского нефтеперерабатывающего завода, г. Анжеро-Судженск;
- завершающий участок автомагистрали 1 категории «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий»;
- объекты животноводства в Кемеровской и Томской областях;
- энергоблок в г. Северске (Брест 300);
- автомобильные дороги «Восточный обход» и «Северный обход», г. Новосибирск;
- объекты Богучанского алюминиевого завода;
- здание суда, г. Красноярск;
- крытый ледовый дворец, г. Улан-Удэ;
- аэродром «Степь»;
- аэропорт, г. Тобольск Тюменской области;
- комплекс по производству полипропилена «Тобольск-Полимер» АО «Сибур»;
- завод «Ямал СПГ»;
- Приаргунское производственное горно-химическое объединение (освоение месторождений урана);
- горнодобывающие предприятия Уральской горно-металлургической компании (ООО «УГМК-Холдинг», ООО «Мангазея Золото»).

В течение 2019 года Общество поставляло специальные цементы для нужд

- нефтяных и газовых компаний «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «ИНК»;
- нефтяных месторождений Ванкорского кластера;
- разработки Юрубчено-Тохомского месторождения, расположенного в Эвенкийском районе Красноярского края.

В течение 2019 года существенно выросли отгрузки тампонажных цементов, которые применяются для цементирования нефтегазовых скважин. В основном этот строительный материал использовался для освоения месторождений, расположенных в Сибирском и Уральском федеральных округах.

В 2019 году работа по управлению качеством продукции организаций, входящих в группу 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.);
- проведение работ по подготовке испытательных подразделений цементных и бетонных активов к аттестации, контроль над устранением замечаний, выданных при аттестации;
- 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 с постоянными и потенциальными потребителями для оптимизации качественных характеристик цементной и бетонной продукции;
- 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 конференции по качеству цементной, бетонной и хризотилцементной продукции с участием вице-президентов и управляющих директоров;



- 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, организованных ООО «НТЦ «СибНИИцемент», с получением заключений по их компетентности (подготовка технического задания, участие в тендере по выбору поставщика услуг, контроль выполнения условий договоров активами, ознакомление с результатами межлабораторных сравнительных испытаний всех заинтересованных лиц);
- обеспечение активов актуальной нормативно-технической документацией, касающейся деятельности активов (национальными и межгосударственными стандартами на продукцию, испытания продукции, процедуры контроля качества и пр.);
- проведение работ по повышению квалификации работников лабораторий цементных и бетонных активов (участие в семинарах и тематических совещаниях);
- участие в разработке национальных и межгосударственных стандартов на продукцию, испытания продукции, процедуры контроля качества и пр. (подготовка отзывов и заключений);
- участие в подготовке испытательного подразделения ООО «Топкинский цемент» к аудиту API;
- оказание помощи специалистам лабораторий, инженерам-технологам по всем вопросам, касающимся качества цементов и бетонов.

В 2019 году инвестиционная деятельность АО «ХК «Сибцем» по-прежнему направлена на модернизацию, техническое перевооружение и автоматизацию существующих производств с целью максимального удовлетворения спроса в количестве, ассортименте и качестве цементной продукции, снижения затрат, проведения мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, а также повышения уровня охраны труда и промышленной безопасности.

В каждой дочерней компании Общества действовала программа развития предприятия, учитывающая особенности технологического процесса, общее состояние мощностей и специфику географического положения. На проведение модернизации предприятий в 2019 году было выделено около 650 млн. руб. (с НДС).

Объем средств на инвестиционную деятельность АО «ХК «Сибцем» в 2019 году:

Предприятие	2019 факт, млн. руб. (с НДС)
-------------	------------------------------------

АО «ХК «Сибцем»	11,04
ООО «Топкинский цемент»	254,50
ООО «Красноярский цемент»	279,28
ООО «ТимлюйЦемент»	63,14
ООО «Сибирский бетон»	15,03
ООО «Комбинат «Волна»	11,11
ООО «ЗапСибЦемент»	0
ООО «КузбассТрансЦемент»	9,29
ООО «Горная компания»	0,70
ООО «ТД «Сибирский цемент»	0
ООО «Сибцемсервис»	5,11
<b>итого</b>	<b>649,20</b>

На переоснащение базового актива ООО «Топкинский цемент» в 2019 году было направлено 254,5 млн. руб. (с НДС).

Наиболее значимые мероприятия:

1. Модернизация печи № 3. Установка электрофильтра "ELEX" (годы реализации 2017-2019)

Полная стоимость объекта – 276,0 млн. руб. (с НДС).

Цель: модернизация действующего оборудования, повышение уровня экологической безопасности производства, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Запустив электрофильтр в работу, предприятие обеспечит стабильное функционирование системы газоочистки печи, добьется снижения количества пыли в отходящих газах.

Экологический эффект: (уменьшение воздействия на ОС) от мероприятия составит ориентировочно 89,3% в год.

Пуск в эксплуатацию 16 февраля 2019 года, дата ввода в эксплуатацию – июль 2019 года.

2. Модернизация печи №1. Установка электрофильтра (годы реализации 2019-2020).

Полная стоимость объекта – 289, 3 млн. руб. с (НДС).

Цель: модернизация действующего оборудования, повышение уровня экологической безопасности производства, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Запустив электрофильтр в работу, предприятие обеспечит стабильное функционирование системы газоочистки печи, добьется снижения количества пыли в отходящих газах.

Эффект: будет определен после осуществления инструментальных замеров.

Ввод в эксплуатацию – 2020 год.

3. Модернизация печи №2. Установка электрофильтра (годы реализации 2019-2021).

Полная стоимость объекта – 289,3 млн. руб. (с НДС).

Цель: модернизация действующего оборудования, повышение уровня экологической безопасности производства, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Запуск электрофильтр в работу, предприятие обеспечит стабильное функционирование системы газоочистки печи, добьется снижения количества пыли в отходящих газах.

Эффект: будет определен после осуществления инструментальных замеров.

Ввод в эксплуатацию – 2021 год.

В ООО «Топкинский цемент» особое внимание традиционно уделяется вопросам качества продукции, плановая замена оборудования Лаборатории и ОТК производится ежегодно.

Состояние и оснащённость испытательного подразделения цементного актива находится в процессе постоянного улучшения. Обновление материально-технической базы лаборатории завода производится на постоянной основе в рамках инвестиционного бюджета. Взамен изношенных и интенсивно применяемых ежегодно приобретаются весы, сушильные шкафы, муфельные печи, оборудование для пробоподготовки, прочее оборудование.

За последние 2-3 года на Топкинском цементном заводе произошли особенно существенные изменения. В связи с организацией производства тампонажного цемента высокой сульфатостойкости типа I-G лаборатория в 2018 году была оснащена соответствующим испытательным оборудованием. В 2019 году в лаборатории завода проведена реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции.

В отчетном году продолжались работы в рамках программы по модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами (2016-2024 годы).

На предприятии посредством АСУТП решаются задачи стабилизации процессов и потоков; автоматического управления агрегатами и их элементами; реализации пусковых последовательностей и блокировок.

Наиболее значимые проекты по направлению технологической автоматизации в 2019 году:

- работы по технологической автоматизации цеха «Помол». На реализацию мероприятий в 2019 году направлено 3,4 млн. руб. (с НДС);

- работы по технологической автоматизации цеха «Сырьевой». На реализацию мероприятий в 2019 году направлено 7,4 млн. руб. (с НДС);

- работы по монтажу централизованной системы подачи интенсификатора в цехе «Помол», а также управление подачей сжатым воздухом в горизонтальные шламовые бассейны. На реализацию мероприятий в 2019 году направлено 10,7 млн. руб. (с НДС);

- работы по технической автоматизации цеха «Обжиг». В 2019 году на реализацию мероприятия направлено 6,8 млн. руб. (с НДС);

- прочие мероприятия АСУТП.

В течение следующих нескольких лет реализация программы АСУТП продолжится.

Реализуется и программа модернизации транспорта. В 2019 году приобретено в рамках плана модернизации транспорта 9 единиц техники стоимостью 131 млн. руб. (с НДС).

Также проведены работы по монтажу пожарной сигнализации, средств безопасности и связи.

На техническое оснащение и модернизацию ООО «Красноярский цемент» в 2019 году было направлено 279,28 млн. руб. (с НДС).

Наиболее значимые мероприятия:

1. Строительство цементной мельницы замкнутого цикла помола (с сепаратором) типоразмером 4,0x13,5 м в рамках проекта «Новая линия» (годы реализации 2018- конец 2020 – 1 квартал 2021)).

Полная стоимость объекта – 2 208,3 млн. руб. (с НДС).

Цель: повышение конкурентоспособности продукции. За последние несколько лет и в среднесрочной перспективе просматривается тенденция к росту потребления тонкомолотого высокомарочного цемента. По данным ООО «ЗапСибЦемент», к 2025 году доля бездобавочных цементов возрастет до 60% от общего объема потребления цемента в регионе.

При этом на рынке востребован бездобавочный сепарированный цемент, превосходящий по качественным характеристикам цементы, произведенные в открытом цикле помола.

Эффект: реализация данного проекта даст возможность ООО «Красноярский цемент» выпускать высококачественный сепарированный цемент в требуемом объеме, превосходящий по качественным характеристикам цементы, произведенные в открытом цикле помола, повысить энергоэффективность процесса за счет применения современной технологии помола цемента.

Проект предусматривает строительство и запуск 1-й (из 2-х) цементной мельницы типоразмером 4,0x13,5м, производительностью 100,0 т/ч, работающей по замкнутому циклу (с сепаратором). Технологическая цепочка предусматривает цикл от транспортировки, выгрузки и подачи клинкера в цементную мельницу через существующий склад действующего производства, до места хранения и отгрузки цемента в авто и ж/д транспорт.

В рамках строительства предлагается осуществить запуск объектов, необходимых для функционирования отделения мельницы (108-112):

- 108-120 - галерея подачи шлака и гипса;
- 108-116 - бункера клинкера и добавок;
- 108-125-3 - эстакада коммуникаций и цементопроводов;
- 108-114 - склад клинкера с галереями;

- 108-101 - цементные силоса с отгрузкой в ж/д и автотранспорт;
- 108-13тп - подстанция №7. Техническое перевооружение секций 5,6.

Ввод в эксплуатацию – конец 2020 года – 1 квартал 2021 года.

2. Строительство дымовой трубы (годы реализации 2017-2019)

Полная стоимость объекта – 311 млн. руб. (без НДС).

Строительство завершено, произведена врезка печей №№3,4,5 в новую трубу.

Цель: Строительство одной дымовой трубы вместо трех, исходя из их технического состояния - увеличение высоты дымовой трубы печи №5 до 130 м с реконструкцией дымовых трактов печей №№3,4,5.

Эффект: дополнительно изменение высоты выбросов улучшит условия рассеивания загрязняющих веществ, уменьшит приземные концентрации, тем самым значительно сократит негативное воздействие на атмосферный воздух населенных мест.

Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2020 года.

3. Техническое перевооружение печи №5. Установка электрофильтра фирмы «ELEX» (Швейцария) годы реализации 2018-2020).

Полная стоимость объекта – 256,1 млн. руб. (с НДС).

Цель: модернизация действующего оборудования, повышение уровня экологической безопасности производства, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Запуск электрофильтр в работу, предприятие обеспечит стабильное функционирование системы газоочистки печи, добьется снижения количества пыли в отходящих газах.

Эффект: будет определен после осуществления инструментальных замеров.

Ввод в эксплуатацию – 2020 год.

4. Техническое перевооружение печи №5: разрыв угольного тракта, установка многоканальной горелки PYRO-JET фирмы KHD, установка рукавного фильтра фирмы SCHEUCH на угольную мельницу №5 (годы реализации 2017-2019).

Полная стоимость объекта – 248, 1 млн. руб. (с НДС).

Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение выполнения требований Федерального закона №7 «Об охране окружающей среды», возможность активнее использовать ресурсо - и энергосберегающие технологии. Улучшение технико-экономических показателей работы оборудования.

Эффект: заменив одноканальную угольную форсунку на многоканальную, получили как экономический, так и экологический эффект. Эксплуатация горелки PYRO-JET позволяет обеспечить более полное сжигание топлива. За счет этого снизился его расход, уменьшились выбросы газообразных веществ в атмосферу.

Ввод в эксплуатацию – 2019 год.

5. Реализация пилотного проекта автоматизации учета и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью исполнения п.4 ст.25 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" по оснащению стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов, концентрации вредных веществ в выбросах (годы реализации – 2019-2020).

Полная стоимость объекта – 28,3 млн. руб. (с НДС).

Ввод в эксплуатацию - установка системы завершена в феврале 2020 года, пуско-наладка, аттестация, поверка будут произведены в 3-м квартале 2020 года.

Установка на стационарных источниках организованных выбросов (отходящие газы печей обжига клинкера) автоматических средств измерений и учета объема и массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, концентрации вредных (загрязняющих) веществ в таких выбросах.

Фактические сроки реализации мероприятия значительно опережают установленные действующим законодательством РФ сроки по оснащению источников выбросов автоматическими приборами учета до 31.12.2028 года.

Цель: измерение NO<sub>x</sub>, CO, SO<sub>x</sub>, объема и массы пыли неорганической, влажности, температуры и скорости газового потока. Передача данных в региональную систему экологического мониторинга.

Эффект от реализации мероприятия – открытость и доступность экологической информации.

Ввод в эксплуатацию - установка системы завершена в феврале 2020 г., пуско-наладка, аттестация, поверка будут произведены в 3 квартале 2020 года.

В рамках программы внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами в ООО «Красноярский цемент» в 2019 году проводились:

- работы по техперевооружению системы управления цеха «Сырьевой». Завершены работы, включенные в первый этап. Заключен договор на доработку ПО и отладку весовых дозаторов, а также на разработку документации по 2 этапу. В 2019 году вложено 2,68 млн. руб. (с НДС);

- работы по модернизации 100-тонной весовой и ж/д весовой (15 силос). Вложения составили 8,96 млн. руб. (с НДС).

В течение следующих нескольких лет реализация программы АСУТП продолжится.

В ООО «Красноярский цемент» особое внимание традиционно уделяется вопросам качества продукции, замена физически изношенного оборудования Лаборатории и ОТК производится ежегодно.

Реализуется и программа модернизации транспорта. В 2019 году приобретено в рамках

плана модернизации транспорта 10 единиц техники стоимостью 74,8 млн. руб. (с НДС).

Также проведены работы по монтажу средств безопасности и связи.

На модернизацию ООО «ТимлюйЦемент» в 2019 году было направлено 63,1 млн. руб. (с НДС).

В 2019 году ООО «ТимлюйЦемент» продолжило вести переоснащение цехов, совершенствовало клиентские сервисы, обеспечивало строгий контроль качества продукции, поддерживало высокий уровень экологической безопасности производства.

Наиболее значимые мероприятия:

1. Техническое перевооружение системы электроснабжения цеха "Горный".

Техническое перевооружение системы электроснабжения цеха «Горный» проводилось в 2 этапа. В 2018 году выполнены ПИР и осуществлено строительство кабельной эстакады. В 2018-2019 годах выполнены работы по ОРУ-35-кВ.

Полная стоимость объекта – 39,8 млн. руб. (с НДС).

Цель: замена старого изношенного оборудования.

Эффект: обеспечение надежности электроснабжения цеха «Горный». Повышение отказоустойчивости и безопасности эксплуатации.

Объект введен в эксплуатацию (1-й этап - в 2018 году, 2 –й этап в 2019 году).

2. Техническое перевооружение градирни системы оборотного водоснабжения.

Полная стоимость объекта – 14,8 млн. руб. (с НДС).

Цель: замена старого изношенного оборудования.

Эффект: охлаждение воды до заданных параметров.

Объект введен в эксплуатацию в 2019 году.

В рамках программы внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами в ООО «ТимлюйЦемент» в 2019 году:

- завершены работы по АСУ ТП в цехе «Помол». В 2019 году вложено 7,99 млн. руб.;

- завершены работы по созданию системы технического учета системы сжатого воздуха.

В 2019 году вложено 8 млн. руб.

В организации особое внимание традиционно уделяется вопросам качества продукции, замена физически изношенного оборудования Лаборатории и ОТК производится ежегодно.

В 2019 году лаборатория завода приступила к освоению «быстрого» метода испытаний - рентгенофлуоресцентного метода химического анализа. Лаборатории Топкинского и Красноярского заводов уже не один год применяют рентгенофлуоресцентные спектрометры для выполнения количественного химического анализа. На Тимлюйский цементный завод спектрометр был приобретен впервые в 2019 году и уже осваивается - заводом подготовлено для ат-

тестации 8 стандартных образцов предприятия, которые применяются для построения градуировочных зависимостей.

Реализуется и программа модернизации транспорта. В 2019 году приобретено в рамках плана модернизации транспорта 8 единиц техники стоимостью 41,5 млн. руб.

Также проведены работы по монтажу средств безопасности и связи.

На техническое оснащение и модернизацию ООО «Комбинат «Волна» в 2019 году было направлено 11,1 млн. руб. (с НДС), средства направлены на оптимизацию работы и повышение качества выпускаемой продукции.

В 2019 году приобретено в рамках плана модернизации транспорта 2 единицы техники стоимостью 3,4 млн. руб. (с НДС).

На техническое оснащение и модернизацию ООО «Сибирский бетон» в 2019 году было направлено 15,03 млн. руб. (с НДС). Средства направлены на техническое перевооружение, оптимизацию работы оборудования и повышение качества выпускаемой продукции.

В 2019 году приобретено в рамках плана модернизации транспорта 3 единицы техники стоимостью 7,93 млн. руб. (с НДС).

В рамках программы модернизации транспорта в ООО «Горная компания» также приобретено 3 единицы техники стоимостью 11,3 млн. руб. (с НДС).

ООО «КузбассТрансЦемент» в 2018 году заключен контракт на поставку 400 хоппер-цементовозов стоимостью 1,4 млрд. руб. (с НДС), из которых 4 единицы получены в 2018 году, 335 – в 2019 году, еще 61 единица допоставлена в январе-феврале 2020 года.

На остальных активах крупных инвестиционных проектов в 2019 году не велось. Все инвестиции были направлены на обновление основного технологического, лабораторного оборудования, а также на обеспечение безопасности производства.

Главной ценностью и важнейшим ресурсом АО «ХК «Сибцем» (далее также компания) и его дочерних и управляемых обществ (далее также холдинг, холдинг «Сибирский цемент») являются люди. Именно работники холдинга обеспечивают его конкурентоспособность и достижение поставленных целей. Профессионализм сотрудников и их удовлетворенность трудом – основа процветания компании.

В своей деятельности холдинг «Сибирский цемент» соблюдает трудовое законодательство Российской Федерации. Компания гарантирует работникам конкурентоспособный уровень оплаты труда, занятость и максимальную реализацию их потенциала.

Помимо основных гарантий по уровню заработной платы (постоянная часть: оклад, районный/северный коэффициент), компания использует систему премирования, состоящую

из условно-постоянной (в зависимости от выполнения показателей подразделения) и переменной частей (в зависимости от выполнения плана реализации по холдингу).

Фонд оплаты труда в целом по холдингу в 2019 году относительно 2018 года увеличился за счет проведения индексации с апреля на 5 %, а также дифференцированного повышения в управляемых и дочерних обществах в течение года. Рост составил 15 %.

Социальные расходы сохранены в прежних объемах относительно предыдущих годов, затраты составляют чуть больше 30,0 млн. руб.

Одним из приоритетов Общества в области социального инвестирования являются программы по обеспечению безопасных условий труда. Компания ведет работу по следующим направлениям: охрана здоровья работников, обеспечение безопасности на рабочем месте, соблюдение графика труда и отдыха, страхование работников, занятых в производственном процессе, от несчастных случаев.

В 2019 году Общество организовало страхование от несчастного случая на производстве и профзаболеваний 2 190 работников на общую сумму 613 200 руб., размер страховой премии составил 280 руб. на человека, при этом максимальный размер страховой суммы на каждое застрахованное лицо при страховом случае составлял 500 тыс. руб.

Компания активно поддерживает работников, которые занимаются спортом. Так, в 2019 году Общество застраховало от несчастных случаев во время занятия спортом 51 работника-спортсмена, которые тренируются в течение года для подготовки к спартакиаде, на общую сумму 53 тыс. руб., размер страховой премии составил 1040 руб. на человека. Максимальный размер страховой суммы на каждое застрахованное лицо при страховом случае составлял 100 тыс. руб.

Общество по-прежнему оказывает содействие при страховании работников и членов их семей по добровольному медицинскому страхованию: берет на себя обязательство по сопровождению договора и его предоплате. Оплаченная компанией сумма удерживается из заработной платы работника равными долями в течение года.

В холдинге в качестве социальной поддержки в 2019 году 283 работника (осуществляющие самостоятельное страхование по ДМС) застрахованы по программе «Высокие медицинские технологии» за счет средств холдинга, программа является дополнением к корпоративному договору ДМС и работает в отношении лечения тяжелых заболеваний, которые не входят в доступные для приобретения в рамках обычной программы ДМС.

В 2019 году СК «СОГАЗ» предложила новый вид страхования – «Онкопомощь». При наличии продукта «Онкопомощь» в случае первичного установления диагноза злокачественное новообразование или новообразование головного мозга появляется возможность пройти

лечение в лучших клиниках Российской Федерации и мира без дополнительных финансовых затрат.

Программа покрывает все медицинские расходы, включая медикаменты, все виды терапии, а также (в зависимости от выбранного варианта) перелеты и проживание, визовую поддержку, перевод документов. Данная программа дает не только финансовую защиту, но и полную организацию процесса лечения от подбора профильной клиники и лучшего специалиста до сопровождения профессиональными координаторами во время лечения. 20 человек из АО «ХК «Сибцем» и ООО «Топкинский цемент» изъявили желание получить полис ДМС «Онкопомощь». Для этого общества заключили договоры со страховой компанией и занимаются его сопровождением весь период страхования.

Генеральным партнером по всем видам страхования, начиная с 2013 года, является Страховая группа «СОГАЗ».

В 2019 году компания продолжила активную деятельность по обучению персонала, повышению профессионального уровня специалистов, развитию их деловых и личностных качеств. В 2019 году на обучение и развитие персонала компании было выделено около 13 млн. руб. В общей сложности за год с помощью образовательных программ, реализованных на предприятиях холдинга, уровень квалификации повысили около 2 600 человек.

Одно из приоритетных направлений обучения в холдинге – своевременная реализация программ обязательного обучения. В 2019 году по данным программам обучено более 1 700 человек. Часть программ по обязательному обучению реализуется во внешних учебных заведениях, часть через внутренние лицензированные корпоративные центры. В 2019 году корпоративной учебный центр ООО «Красноярский цемент» получил аккредитацию в области охраны труда, которая дает право проводить обучение самостоятельно, на базе собственного учебного центра без обращения в специализированные учебные центры.

Компания стремится привлечь в свой коллектив талантливую и активную молодежь. Поэтому особое внимание на предприятиях «Сибирского цемента» уделяется студентам профильных образовательных учреждений. В 2019 году холдинг продолжил сотрудничество с учебными заведениями, которые ведут подготовку специалистов для предприятий цементной промышленности. Приоритетными вузами и сузами для сотрудничества являются учебные заведения, выпускающие специалистов в области химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, - Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Искитимский филиал ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж» и Белгородский государственный технологиче-

ский университет им. В. Г. Шухова. В 2019 году из Белгорода на предприятия холдинга приехало 6 студентов 3-го курса. На время прохождения практики все студенты были трудоустроены, обеспечены проживанием и питанием за счет компании.

Помимо вышеуказанных образовательных учреждений «Сибирский цемент» взаимодействует с вузами и суами в регионах присутствия в целях организации практики для студентов других профессий. В общей сложности в 2019 году на предприятиях АО «ХК «Сибцем» прошли практику 93 студента.

Еще одним важным направлением взаимодействия с вузами является целевое обучение. Так, в БГТУ 2 работника получают высшее образование по специальности инженер-технолог. Высшее профильное образование в Восточно-Сибирском ГУТУ по направлению «Горное дело» получают также 2 работника ООО «ТимлюйЦемент». Для сотрудников компании обучение является бесплатным – финансирование образовательного проекта обеспечивает холдинг «Сибирский цемент». Решение о получении образования за счет предприятия принимается по результатам деловой оценки и выдвижения специалистов в кадровой резерв на ключевые позиции.

В 2019 году прошли ежегодные конференции работников горных подразделений, специалистов по качеству, технологов и механиков, специалистов HR, IT и PR подразделений. Все сессии профсообществ прошли в очном формате, что позволило повысить качество взаимодействия внутри подразделений. Всего в конференциях приняли участие около 350 человек.

Полноценными программами повышения квалификации работников компании в 2019 году стали конкурсы профессионального мастерства.

Начало таким конкурсам было положено в 2015 году проведением межзаводского конкурса профессионального мастерства «Территория профессионалов». Он объединил более 50 профессионалов крупнейших цементных активов компании. В рамках конкурса оценивались компетентность работников в сфере охраны труда и промышленной безопасности, знания технологии производства и качества производимой продукции, знание технологического оборудования, трудового законодательства и др.

В 2019 году пересмотрена программа конкурса. Отдельно проводились состязания за звание «Лучший по профессии», а второй день был полностью посвящён творческому выступлению команд на сцене.

Конкурс профессионального мастерства «Территория профессионалов» предполагает определение лучших по следующим основным производственным профессиям:

- машинист вращающихся печей;
- машинист цементных мельниц;
- машинист сырьевых мельниц;

- лаборант производства строительных материалов 3-4 разрядов;
- сменный мастер основных производственных цехов.

В октябре по традиции состоялся межзаводской конкурс «Лучший механик». В 2019 году впервые прошел конкурс за звание «Лучшее складское хозяйство». Целью данного конкурса является вовлечение работников подразделений «Складское хозяйство» в процесс повышения эффективности организации работы на складе.

Специалисты компании по обучению реализовали в 2019 году ряд внутренних проектов. Для коммерческого блока проведен «Турнир переговорщиков». Переговорные турниры – соревновательный формат, направленный, в первую очередь, на отработку командного взаимодействия при подготовке и проведении переговоров. Впервые переговорные турниры прошли в 2018 году. В 2019 году к борьбе присоединился коммерческий блок ООО «Комбинат «Волна».

В рамках программы формирования кадрового резерва завершилась программа обучения MBA для руководителей. Руководители защитили выпускные проекты, направленные на повышение эффективности работы компании.

В рамках подготовки персонала к внешнему аудиту с целью получения лицензии на использование монограммы API и сертификата соответствия СМК прошла оценка работников лаборатории ООО «Топкинский цемент». По результатам оценки сформирован пул резервистов, предложения по ротации работников и дальнейшему повышению квалификации.

В 2019 году ООО «Комбинат «Волна» вошло в число организаций, на которых стартовал Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», цель которого – повышение производительности труда за счет применения инструментов бережливого производства, а также повышение квалификации и вовлеченности персонала. Оператором проекта выступает Федеральный центр компетенций (ФЦК).

В связи с участием ООО «Комбинат Волна» в данном проекте организовано масштабное обучение работников общества. Часть работников, вошедших в рабочую группу по реализации проекта, проходят обучение по внедрению принципов бережливого производства. Также в рамках данного проекта КГКУ «ЦЗН города Красноярск» предоставляет субсидию на возмещение затрат работодателей на оплату опережающего профессионального образования работников в целях повышения производительности труда.

В рамках реализации программ «Старшее поколение» федерального проекта «Демография» «Сибирский цемент» провел анкетирование работников предпенсионного возраста с целью выявления потребности в обучении на 2019-2020 годы. В 2019 году предпенсионеры ООО «Красноярский цемент» начали обучение по программе повышения квалификации «Дидак-

тика дополнительного образования». В 2020 году планируется обучение 16-ти предпенсионеров ООО «Топкинский цемент», ООО «Красноярский цемент», ООО «ТимлюйЦемент» по программам «Охраны труда», «Пожарно-технический минимум», «Дидактика дополнительного профессионального образования и профессионального обучения», «Слесарь по топливной аппаратуре», «Машинист крана автомобильного» и др.

В Корпоративных учебных центрах группы АО «ХК «Сибцем» внутренними преподавателями проведено обучение по программам «Технический минимум» для работников производственных подразделений, с последующей проверкой знаний в квалификационных комиссиях. В соответствии с предложением Конференции управляющих директоров АО «ХК «Сибцем» организовано обучение технического и технологического персонала цементных активов по программе технологического и технического минимума (механикам – технологический минимум, технологам – технический минимум). Программы обучения разработаны экспертами по направлению АО «ХК «Сибцем». Обучение во внутренних корпоративных учебных центрах прошёл 1091 работник.

Реализованы корпоративные форматы обучения с привлечением внешних преподавателей, консультантов, экспертов. Так, в г. Кемерове состоялся обучающий семинар по антимонопольному законодательству с участием специалистов Учебно-методического центра ФАС России (г. Казань). Участие в семинаре приняли 60 человек.

АО «ХК «Сибцем» постоянно совершенствует систему подбора и адаптации новых работников. За каждым молодым работником закрепляется наставник, таким образом, реализуется один из главных принципов компании – сохранение и передача опыта ведущих высококвалифицированных специалистов, что обеспечивает преемственность поколений в решении актуальных производственных вопросов и бизнес-задач.

Предприятия компании славятся замечательными трудовыми династиями и трудовыми семьями. Общество поддерживает детей своих работников, которые со временем смогут эти династии продолжить.

Реализация детских социальных программ каждый год проводится по-новому, праздники дети ждут с нетерпением (1 июня «День защиты детей», 1 сентября «Первый раз в Первый класс», 31 декабря «Новогодний утренник»). В летний период выделяются средства на оздоровление детей. В 2019 году на реализацию детских социальных программ выделено 4 млн. руб.

В компании понимают: занятия физкультурой дают людям здоровье. А здоровый человек всегда готов к новым профессиональным победам и достижениям. В 2019 в г. Иркутске состоялась 12-ая спартакиада холдинга. Подготовку к состязаниям работники ведут посто-

янно – в течение года в организациях холдинга проходят внутренние спартакиады по различным дисциплинам. Кроме того, работники принимают участие в областных, городских, районных, поселковых турнирах. Всего в 2019 году на проведение спортивных мероприятий выделено 5 млн. руб.

В числе приоритетных направлений социальной деятельности АО «ХК «Сибцем» - постоянная работа с ветеранами. Неработающим пенсионерам оказывают материальную помощь, помогают с приобретением и доставкой угля, уборкой снега, оплачивают дорогостоящее лечение и путевки в санатории. Всего на поддержку пожилых людей ежегодно выделяются средства в пределах 10 млн. руб.

В 2019 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.

Всего в 2019 году опубликовано около 2000 материалов о деятельности АО «ХК «Сибцем» и управляемых обществ.

В течение 2019 года АО «ХК «Сибцем» было организовано три пресс-конференции.

Кроме того, для журналистов окружных, региональных и местных СМИ организованы два пресс-тура: на Топкинский и Тимлюйский цементные заводы. В рамках визитов на предприятия состоялись встречи корреспондентов с управляющими директорами активов, а также экскурсии по основным производственным цехам предприятий.

Как один из ведущих российских производителей цемента и строительных материалов на его основе, холдинг «Сибирский цемент» вносит свой вклад в противодействие распространению фальсификата. Кроме мероприятий по выявлению признаков незаконного оборота цемента в регионах СФО специалисты компании инициируют и проводят публичные мероприятия для обсуждения этой темы с участием заинтересованных сторон. Так, в марте 2019 года руководители холдинга «Сибирский цемент» приняли участие в заседании круглого стола «Противодействие распространению фальсифицированной продукции на цементном и бетонном рынках Сибирского федерального округа». Мероприятие, организованное редакцией газеты «Континент Сибирь», объединило представителей органов государственной власти, некоммерческих организаций «Ассоциация строителей России» и «СОЮЗЦЕМЕНТ», Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, частного бизнеса, а также корреспондентов федеральных и региональных СМИ. В рамках мероприятия прозвучал доклад первого вице-президента АО «ХК «Сибцем» Геннадия Рассказова, посвященный работе, которую добросовестные участники цементного и бетонного рынков ведут в целях противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

В апреле 2019 года «Сибирский цемент» присоединился к пресс-туру по проблеме фальсификата на цементном рынке Новосибирской области, организованному Новосибирским государственным архитектурно-строительным университетом (СИБСТРИН). В ходе пресс-тура корреспонденты региональных СМИ стали участниками контрольной закупки цемента в торговой точке города Новосибирска. В ходе лабораторных испытаний выявлено, что приобретенный цемент не соответствовал ГОСТ. В настоящее время эта точка закрыта.

В августе 2019 года на базе ООО «Сибирский бетон» состоялся пресс-тур, посвященный проблеме оборота фальсифицированной цементной и бетонной продукции на рынке Сибирского федерального округа. В рамках мероприятия журналисты посетили одну из новосибирских торговых точек и в сопровождении специалиста Новосибирской торгово-промышленной палаты приняли участие в контрольной закупке бетонной смеси.

На протяжении 2019 года холдинг «Сибирский цемент» осуществлял эффективное взаимодействие с органами власти и муниципальными образованиями, общественными организациями.

В рамках этого направления деятельности на предприятиях «Сибирского цемента» проводились торжественные вводы в эксплуатацию нового оборудования с приглашением представителей органов власти. Так, в феврале 2019 года на Топкинском цементном заводе состоялся торжественный пуск нового электрофилтра производства швейцарской фирмы ELEX. В мероприятии приняли участие представители администрации Кемеровской области и Топкинского муниципального района, регионального и муниципального советов народных депутатов.

Кроме того, в 2019 году представители органов власти, в том числе первые руководители регионов, посещали активы «Сибирского цемента».

В июне 2019 года ООО «Комбинат «Волна» посетил с рабочим визитом министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Е.Е. Афанасьев и его заместитель Е.В. Гаврилов. В ходе визита участники делегации ознакомились с основными этапами производства материалов для крыш и фасадов.

В ноябре ООО «Комбинат «Волна» посетил заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края Д.С. Лукашевский и генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) Н.И. Соломон. На предприятии они оценили первые результаты работы, выполненной в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (20 августа 2019 года представители завода подписали соглашение о вступлении в АНО «Федеральный центр компетенций»).

В декабре состоялся визит губернатора Кемеровской области – Кузбасса С.Е. Цивилёва на Топкинский цементный завод. Цель – ознакомление с экологической политикой предприятия, посещение нового электрофильтра фирмы ELEX. В рамках визита управляющий директор завода А.Ю. Оспельников рассказал о принципах работы оборудования, достигнутом экологическом эффекте. Губернатор дал высокую оценку деятельности холдинга «Сибирский цемент» по обеспечению экологической безопасности производства, что нашло широкое отражение в публикациях региональных СМИ.

В 2019 году холдинг «Сибирский цемент» принимал активное участие в мероприятиях, проводимых региональными органами власти.

В июне первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Г.К. Рассказов принял участие в выездном обучающем семинаре, проходившем на базе строящегося Кемеровского Президентского кадетского училища. Мероприятие объединило глав городов и районов Кемеровской области, руководителей крупных строительных организаций и производителей стройматериалов.

В июле специалисты ООО «Комбинат «Волна» представили линейку кровельных и фасадных материалов собственного производства на первом областном фестивале строительных профессий «Строй Кузбасс», организованном департаментом строительства Кемеровской области в честь Дня строителя. Фестиваль, прошедший в городе Белово, объединил более 50 представителей строительной отрасли региона.

В 2019 году «Сибирский цемент» в очередной раз выступил партнером ежегодного конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем», кандидат филологических наук Дарья Мартынкина вошла в состав жюри престижного творческого состязания. В рамках IX «Сибирской медианедели» состоялась церемония награждения победителей. Корреспонденты, победившие в номинации «ПРОизведено в Сибири», награждены призами холдинга.

В 2019 году «Сибирский цемент» оказывал содействие развитию массового и профессионального спорта. Продолжилось сотрудничество со Всероссийской федерацией волейбола и спортивным клубом «Динамо», выделялось финансирование на развитие регби. Работа в данном направлении ведется на федеральном и региональном уровнях и предусматривает сотрудничество с Федерацией регби России и регбийным клубом «Металлург» г. Новокузнецка Кемеровской области.

В отчетном периоде при финансовой и организационной поддержке холдинга «Сибирский цемент» проведены областные открытые соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка, турнир по рукопашному бою на призы кавалера трех Орденов Мужества,

действующего офицера Андрея Лобанова, турнир по боксу памяти воина-афганца Александра Кравченко. На протяжении многих лет холдинг помогает клубу рукопашного боя г. Топки.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в 2019 году АО «ХК «Сибцем» и дочерние организации успешно развивались, работали над поставленными задачами, достигли планируемых результатов. Приоритетными направлениями 2019 года были максимальное удовлетворение потребительского спроса на цемент, развитие направлений и видов доставки, лабораторный контроль и повышение качества производимого цемента, работа по модернизации и реконструкции производственных мощностей, результатом которой явилось улучшение техники, технологии, совершенствование организации производства, снижение экологических рисков.

#### **1.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» НА 2020 ГОД.**

Основной целью Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в 2020 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 2020 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 2020 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;
- реализация утвержденной инвестиционной программы на 2020 год.

Основными задачами деятельности Общества в 2020 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,

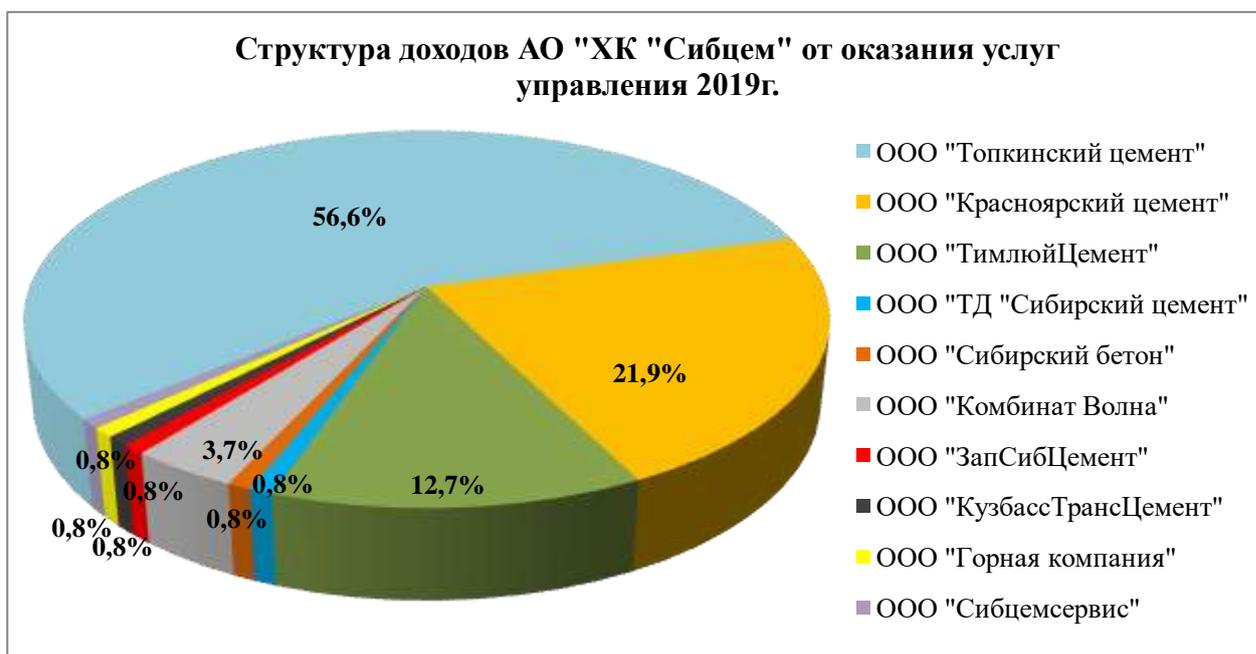
- повышение заработной платы в каждом регионе присутствия, в каждом Обществе, учитывая рост потребительских цен на продукты питания, услуги жилищно-коммунального комплекса, отставание существующего уровня заработной платы в Обществе от рыночного.
- относительно 2019 года увеличение принимаемых временных работников в сезонный период (время максимальной реализации продукции с апреля по октябрь),
  - формирование и развитие кадрового резерва, развитие системы наставничества,
  - развитие системы нематериальной мотивации,
  - реализация социальной политики - поддержка физической культуры и спорта, поддержка детей работников, династий, рабочих семей, поддержка и забота о ветеранах,
- 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.
- создание волонтерского и молодежного движения.

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

### 2.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В 2019 ГОДУ.

Доходы от услуг управления, полученные в 2019 году Обществом от десяти указанных выше управляемых организаций, составили 1 227 834 тыс. руб. (без НДС). Структура доходов АО «ХК «Сибцем» от оказания услуг управления представлена на Диаграмме 1.

Диаграмма 1



Основные финансовые показатели за 2019 год представлены в Таблице 1.

Таблица 1. – Основные финансовые показатели.

Наименование показателя	Ед.изм.	2018 год	2019 год	Отклонение	
				+/-	%
Выручка от оказания услуг, без НДС	тыс.руб.	1 156 073	1 229 967	73 894	106,4%
Расходы по основной деятельности	тыс.руб.	1 016 824	1 237 574	220 750	121,7%
Прибыль от основной деятельности	тыс.руб.	139 249	-7 607	-146 856	-5,5%
Прибыльность основной деятельности	%	12,0%	0,0%	-12%	-
Результат от прочей деятельности	тыс.руб.	474 947	70 916	-404 031	14,9%
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	614 196	63 309	-550 887	10,3%
Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	16 720	0	-16 720	-
Чистая прибыль	тыс.руб.	598 901	65 808	-533 093	11,0%
Прибыльность деятельности	%	51,8%	5,4%	-46%	-

Активы Общества увеличились за 2019 год на 21 263 тыс. руб., и на конец 2019 года их

балансовая стоимость составила 2 828 011 тыс. руб. Причины изменения стоимости представлены далее (Таблица 2).

Таблица 2. – Аналитический баланс Общества.

Показатели	Расчет (строка баланса)	На начало 2019 года		На конец 2019 года		Изменение баланса	
		тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	% к валюте баланса	тыс. руб.	%
<b>Активы (имущество)</b>	стр. 1600	<b>2 806 748</b>	<b>100%</b>	<b>2 828 011</b>	<b>100%</b>	<b>21 263</b>	<b>101%</b>
<b>Внеоборотные активы</b>	стр. 1100	<b>2 733 503</b>	<b>97%</b>	<b>2 713 875</b>	<b>96%</b>	<b>-19 628</b>	<b>99%</b>
нематериальные активы	стр. 1110	1 045	0%	929	0%	-116	89%
основные средства	стр. 1150+1160	79 149	3%	67 535	2%	-11 614	85%
долгосрочные финансовые вложения	стр. 1120+1170+1180+1190	2 653 309	95%	2 645 411	94%	-7 898	100%
<b>Оборотные активы</b>	стр. 1200	<b>73 245</b>	<b>3%</b>	<b>114 136</b>	<b>4%</b>	<b>40 891</b>	<b>156%</b>
запасы и затраты	стр. 1210+1220+1260	13 159	0%	22 928	1%	9 769	174%
дебиторская задолженность	стр. 1230	52 696	2%	71 308	3%	18 612	135%
денежные средства, краткосрочные финансовые вложения	стр. 1240+1250	7 390	0%	19 900	1%	12 510	в 2,7 раз
<b>Пассивы (источники средств)</b>	стр. 1700	<b>2 806 748</b>	<b>100%</b>	<b>2 828 011</b>	<b>100%</b>	<b>21 263</b>	<b>101%</b>
<b>Собственный капитал</b>	стр. 1300+1530+1540	<b>2 344 389</b>	<b>84%</b>	<b>2 414 404</b>	<b>85%</b>	<b>70 015</b>	<b>103%</b>
уставный капитал	стр. 1310	303 525	11%	303 525	11%	0	100%
резервный капитал, резервы предстоящих расходов	стр. 1360+1540	58 813	2%	63 020	2%	4 207	107%
нераспределенная прибыль	стр. 1370	1 982 051	71%	2 047 859	72%	65 808	103%
<b>Долгосрочные обязательства</b>	стр. 1400	<b>346 854</b>	<b>12%</b>	<b>297 532</b>	<b>11%</b>	<b>-49 322</b>	<b>86%</b>
заемные средства	стр. 1410	342 976	12%	294 053	10%	-48 923	86%
отложенные налоговые обязательства	стр. 1420	3 878	0%	3 479	0%	-399	90%
<b>Краткосрочные обязательства</b>	стр. 1500	<b>115 505</b>	<b>4%</b>	<b>116 075</b>	<b>4%</b>	<b>570</b>	<b>100%</b>
кредиторская задолженность	стр. 1520	115 505	4%	116 075	4%	570	100%

В имуществе предприятия основную долю занимают внеоборотные активы (96% в валюте баланса на конец 2019 года). Стоимость внеоборотных активов за 2019 год сократилась на 19

628 тыс. руб. и на конец 2019 года составила 2 713 875 тыс. руб. Данное изменение обусловлено сокращением основных средств на 11 614 тыс. руб. (или на 15%) и снижением долгосрочных финансовых вложений на 7 898 тыс. руб.

Стоимость оборотных активов за 2019 год увеличилась на 40 891 тыс. руб. (или на 56%) и на конец 2019 года составила 114 136 тыс. руб. (4% в валюте баланса). Это увеличение произошло за счет роста дебиторской задолженности на 18 612 тыс. руб. (или на 35%), денежные средства, краткосрочные финансовые вложения увеличились на 12 510 тыс.р. (в 2,7 раз), запасы на 9 769 тыс.р. (74%).

Собственные средства в составе формирования источников увеличились на 70 015 тыс. руб., что обусловлено в основном увеличением нераспределенной прибыли на 65 808 тыс. руб. (или на 3%). На конец 2019 года нераспределенная прибыль составила 2 047 859 тыс. руб.

На 31 декабря 2019 года уставный капитал составил 303 525 тыс. руб. Изменение уставного капитала в 2019 году не происходило. Уставный капитал сформирован из обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-11868-F выпуск зарегистрирован ФСФР 11.01.2007) 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). В 2019 году выкуп собственных акций не осуществлялся.

Доля обязательств (долгосрочных и краткосрочных) за 2019 год снизилась на 1% и на конец года составила 15% в валюте баланса. При этом долгосрочные обязательства сократились на 1% (в основном за счет снижения заемных средств на 49 322 тыс. руб.) и на 31 декабря 2019 года составили 297 532 тыс. руб. (11% в валюте баланса). Краткосрочные обязательства увеличились на 570 тыс. руб. и на 31 декабря 2019 года составили 116 075 тыс. руб. (4% в валюте баланса).

## **2.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ.**

Виды топлива,	Фактическое количество израсходованного топлива, ресурсов за 2019 г.	Стоимость израсходованного
---------------	--	----------------------------

ресурсов					топлива, ресурсов за 2019 г, руб.
	Всего	в том числе:			Всего
		в качестве моторного топлива	в качестве сырья	на неоливные нужды	
Бензины автомобильные, литры	143 881,85	143 881,85	-	-	5 388 881,01
Топливо дизельное, литры	3 555,27	1 657,80	-	-	145 527,21
Электроэнергия, кВт.ч	292 759,00				1 597 965,83
Тепловая энергия, Гкал	311,68				574 665,67

Остальные виды ресурсов (атомная, электромагнитная энергии, нефть, мазут топочный, газ природный, уголь, горючие сланцы, торф и т.д.) АО «ХК «Сибцем» в процессе своей деятельности в 2019 году не использовало.

### **2.3. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, 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 оказания консультационных, юридических и услуг по управлению предприятиям, выпускающим цементную продукцию, и основанных на ней строительных материалов.

В 2019 году в цементной отрасли были реализованы риски, частично ограничивающие развитие продаж цементной продукции.

#### **Страновые и региональные риски.**

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» оценивает политическую ситуацию в Сибирском регионе (и отдельно в Кемеровской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Республике Бурятия, где находятся организации – потребители услуг Общества, входящие в состав группы), как относительно стабильную. Тем не менее, эскалация политического конфликта в связи с событиями на Украине, экономические санкции в отношении России и колебания цен на нефть в совокупности с ослаблением курса рубля привели к спаду в российской экономике, который отрицательно сказался 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, ухудшения финансового результата Общества.

Возникновение военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятно.

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, минимальна. Это объясняется тем, что Общество действует на внутреннем рынке и реализует свои услуги предприятиям цементной промышленности, реализующим свою продукцию на российском рынке. Выход предприятий холдинга на экспортные поставки планируется, однако на незначительном уровне. Общество не привлекало займы в иностранной валюте. Затратные валютные инвестиционные проекты заморожены.

В связи с отсутствием у Общества банковских кредитов и привлечением заемных средств в виде займов под фиксированную ставку, риски, связанные с изменением процентных ставок кредитующих организаций, отсутствуют.

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 и управляемых обществ на осуществление его основной хозяйственной

деятельности, а, следовательно, может привести к снижению финансовых показателей деятельности. Критические значения инфляции – 20-22% в год. По Российской Федерации маловероятно достижение такого уровня ежегодной инфляции.

Так, максимальное значение уровня инфляции с 2002 по 2019 год составляет 15,06% (в 2002 году). Инфляция в России в 2019 году составила 3,0%. Наиболее подвержены влиянию финансовых рисков показатели рентабельности и ликвидности холдинга.

### **Правовые риски.**

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

Так, в частности, Обществу 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.

## **2.4. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

**2.4.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

1. **Существенные условия** Дополнительное соглашение № 15 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский бетон» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 02.02.2006 года на следующих условиях:

**Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

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 1 000 000 (Один миллион) 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.

**3. Предмет сделки:**

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (Один миллион) 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»..  
Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2019 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 «Сибирский бетон» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Сыткова Ю.А., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Сибирский бетон» (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 «Сибирский бетон» не имеет.*

*Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Сибирский бетон» не имеет.*

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

**Дата совершения сделки:** 18.02.2019 год.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.01.2019 года.

2. **Существенные условия** Дополнительное соглашение № 13 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЗапСибЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:

##### 1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ЗапСибЦемент» - Общество;

##### 2. Цена сделки:

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (Один миллион) 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.

### **3. Предмет сделки:**

Стороны договорились:

- Внести изменения в Договор – изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (Один миллион) 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.»

- Внести изменения в Договор – изложить пункт 8.2. Договора в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06 марта 2010 года, 06 марта 2013 года, 06 марта 2016 года. 06.03.2019 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.

- Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2019 года.

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2019 года, за исключением п.2 Дополнительного соглашения, который вступает в силу с 06.03.2019 года».

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

– Президент Шарькин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «ЗапСибЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК

«Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

–Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Сыткова Ю.А., Шамалов К.Н (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем), являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «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.*

*Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% 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:** 18.02.2019 года.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.01.2019 года.

3. **Существенные условия** Дополнительное соглашение № 8 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Горная компания» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 01.05.2011 года на следующих условиях:

**1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Горная компания» - Общество;

**2. Цена сделки:**

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (Один миллион) 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

### **3. Предмет сделки:**

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (Один миллион) 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». Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2019 года.

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

–Президент Шарыкин О.В. (одновременно является Президентом АО «ХК «Сибцем», являющегося стороной сделки, с одной стороны, и занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Горная компания» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

–Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Сыткова Ю.А., Шамалов К.Н (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Горная компания» (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 «Горная компания» не имеет.*

*Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Горная компания» не имеет.*

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

Дата совершения сделки: 18.02.2019 года.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.01.2019 года.

4. **Существенные условия** Дополнительное соглашение № 14 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибирский цемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:

**1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ТД «Сибирский цемент» - Общество;

**2. Цена сделки:**

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (Один миллион) 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.

**3. Предмет сделки:**

Стороны договорились :

- внести изменения в Договор – изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (Один миллион) 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.».

- Внести изменения в Договор – изложить пункт 8.2. Договора в следующей редакции:

«8.2. Настоящий договор заключается сроком на 3 года и может быть досрочно прекращен по решению Общего собрания участников Общества. Срок действия настоящего договора может быть продлен по решению Общего собрания участников Общества дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия настоящего договора продлевался 06 марта 2010 года, 06 марта 2013 года, 06 марта 2016 года. 06.03.2019 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.

- Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2019 года.

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2019 года, за исключением п.2 Дополнительного соглашения, который вступает в силу с 06.03.2019 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., Сыткова Ю.А., Шамалов К.Н (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «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.*

*Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% 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:** 18.02.2019 года.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.01.2019 года.

**5. Существенные условия** Дополнительное соглашение № 19 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 06.03.2007 года на следующих условиях:

**1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «ТимлюйЦемент» - Общество;

**2. Цена сделки:**

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором. Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства цемента, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 50	1 000 - 6 000
51 - 100	5 000 - 14 000
101 - 250	10 000 - 18 000
251 и более	19 000 и более

Премиальная часть вознаграждения выплачивается в зависимости от эффективности работ (услуг) выполняемых (оказываемых) Управляющей компанией по настоящему договору, и определяется ежемесячно на основании показателей:

- перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг) в процентах;
- перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг) в процентах.

При этом величина премиальной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эффективности, %	Премияльная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг)
Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

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

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

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

### 3. Предмет сделки:

Стороны договорились внести изменения в Договор – 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. 06.03.2019 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года.

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 06.03.2019 года.

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента подписания, но не ранее 06.03.2019г.

### 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., Сыткова Ю.А., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «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.*

*Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% 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:** 18.02.2019г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.01.2019 года.

**6. Существенные условия** Дополнительное соглашение № 8 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 21.12.2011 года на следующих условиях:

**1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Топкинский цемент» - Общество;

**2. Цена сделки:**

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, премиальной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и определяется в зависимости от среднемесячного планового объема производства цемента, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с таблицей №1

Среднемесячный плановый объем производства цемента, тыс. тн (по плану на _____ год)	фиксированная сумма вознаграждения в месяц без НДС, тыс. руб.
менее 50	1 000 - 6 000
51 – 100	5 000 - 14 000
101 – 250	10 000 - 18 000
251 и более	19 000 и более

Премияльная 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 премияльной части вознаграждения складывается из суммы величин вознаграждений, определяемых в соответствии с таблицей № 2

Показатели эффективности процесса управления	Значение показателя эффективности, %	Премияльная часть вознаграждения (% от выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг)
Перевыполнение плана производства товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7
Перевыполнение плана реализации товаров (работ, услуг)	1 - 15	1-3
	16 - 30	1-5
	свыше 31	1-7

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

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

Общим собранием участников Общества может быть принято решение об изменении размера оплаты услуг в зависимости от значительности экономического эффекта управления Обществом, сроков принятия управленческих решений, разумности и эффективности исполнительно - распорядительной деятельности Управляющей компании.

### **3. Предмет сделки:**

Стороны договорились внести изменения в Договор – 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 21 декабря 2012 года, 21 декабря 2015 года. 21 декабря 2018 года срок действия настоящего договора продлен на 3 года».

Продлить срок действия Договора на 3 (три) года с 21.12.2018 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 «Топкинский цемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

- Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Сыткова Ю.А., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Топкинский 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 «Топкинский цемент» не имеет.*

*Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Топкинский цемент» не имеет.*

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

**Дата совершения сделки:** 18.02.2019 года.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О

совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.01.2019 года.

7. **Существенные условия** Дополнительное соглашение № 16 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «КузбассТрансЦемент» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 12.07.2006 года на следующих условиях:

**1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «КузбассТрансЦемент» - Общество;

**2. Цена сделки:**

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (Один миллион) 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.

**3. Предмет сделки:**

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (Один миллион) 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.».

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2019 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 «КузбассТрансЦемент» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»)), являющегося второй стороной сделки).

–Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Сыткова Ю.А., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «КузбассТрансЦемент» (члены Совета директоров АО «ХК «Сибцем»)), являющегося второй стороной сделки).

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

*Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «КузбассТрансЦемент» не имеет.*

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

**Дата совершения сделки:** 18.02.2019 года.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.01.2019 года.

**8. Существенные условия** Дополнительное соглашение № 1 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сибцемсервис» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» от 24.05.2018 года на следующих условиях:

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

АО «ХК «Сибцем» - Управляющая компания;

ООО «Сибцемсервис» - Общество;

## **2. Цена сделки:**

За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (Один миллион) 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.

## **3. Предмет сделки:**

Стороны договорились внести изменения в Договор – изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. За выполнение функций по управлению Обществом устанавливается ежемесячное вознаграждение в виде фиксированной части, а также дополнительного вознаграждения за выполнение особо значимого действия, не предусмотренного настоящим договором.

Фиксированная часть вознаграждения выплачивается ежемесячно и устанавливается в размере 1 000 000 (Один миллион) 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.». Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, существующие с 01.01.2019 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 «Сибцемсервис» (Президент управляющей организации - АО «ХК «Сибцем»), являющегося второй стороной сделки).

– Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Фролов Г.П., Синякова Е.Е., Сыткова Ю.А., Шамалов К.Н (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося

стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Сибцемсервис» (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 «Сибцемсервис» не имеет.*

*Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Сибцемсервис» не имеет.*

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

**Дата совершения сделки:** 18.02.2019 года.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 31.01.2019 года.

**9. Существенные условия** Дополнительное соглашение № 1 к договору на оказание охранных услуг № Д/190318/1 от «19» марта 2018 года.

**1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - Заказчик,  
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранный организация «Сибконкорд-Охран» - Исполнитель.

**2. Цена сделки:**

За предоставляемые по настоящему Договору услуги Заказчик оплачивает Исполнителю 859660 (восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей в месяц, НДС не предусмотрен.

Договор заключен до 31.12.2022 года.

**3. Предмет сделки:**

По обоюдному согласию Стороны вносят следующие изменения и дополнения в ранее заключенный договор на оказание охранных услуг № Д/190318/1 от 19 марта 2018 года (далее – Договор):

Стороны договорились изложить пункт 2.1 Договора с следующей редакцией:

«2.1 За предоставляемые по настоящему Договору услуги Заказчик оплачивает Исполнителю 859660 (восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей в месяц, НДС не предусмотрен.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, существующие с 01.02.2019 года

**4. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:**

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Заказчик), при этом полнородный брат Шарыкина Олега Витальевича – Шарыкин Виталий Витальевич - является контролирующим лицом второй стороны сделки – ООО ЧОО «Сибконкорд-Охран» (Исполнитель).

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ЧОО «Сибконкорд -Охран» не имеет.*

**Дата совершения сделки:** 04.03.2019 года.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 14.02.2019 года.

**10. Существенные условия** Дополнительное соглашение № 2 к договору на оказание охранных услуг № Д/190318/1 от «19» марта 2018 года.

**1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - Заказчик,  
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Сибконкорд-Охран» - Исполнитель.

**2. Цена сделки:**

За предоставляемые по настоящему Договору услуги Заказчик оплачивает Исполнителю 917 850 руб. (девятьсот семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей в месяц, НДС не предусмотрен. Договор заключен до 31.12.2022 года.

**3. Предмет сделки:**

По обоюдному согласию Стороны вносят следующие изменения и дополнения в ранее заключенный договор на оказание охранных услуг № Д/190318/1 от 19 марта 2018 года (далее – Договор):

Стороны договорились изложить пункт 2.1 Договора с следующей редакцией: «2.1 За предоставляемые по настоящему Договору услуги Заказчик оплачивает Исполнителю 917 850 руб. (девятьсот семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей в месяц, НДС не предусмотрен.

Во всем остальном, что не урегулировано Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.04.2019 года.

**4. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:**

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Заказчик), при этом полнородный брат Шарыкина Олега Витальевича – Шарыкин Виталий Витальевич - является контролирующим лицом второй стороны сделки – ООО ЧОО «Сибконкорд-Охран» (Исполнитель).

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «ЧОО «Сибконкорд -Охран» не имеет.*

**Дата совершения сделки:** 16.04.2019 года .

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 21.03.2019 года.

**11. Существенные условия:** Договор займа между Акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» №019/5-3 на следующих условиях:

**1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

ООО «Топкинский цемент» - займодавец;

АО «ХК «Сибцем» - заемщик;

**2. Цена сделки:**

Сумма займа составляет 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей, на которую по дату фактического возврата займа включительно начисляются проценты в размере 6,5 % (шесть целых пять десятых процентов) годовых.

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа в срок не позднее «25» марта 2024 года.

**3. Предмет сделки:**

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства в размере 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу такую же сумму денег в обусловленный настоящим договором срок и оплатить Займодавцу проценты на сумму займа в порядке и в размере, установленном настоящим договором.

На сумму займа по дату фактического возврата займа включительно начисляются проценты в размере 6,5 % (шесть целых пять десятых процентов) годовых. Заем по договору не является целевым.

Заемщик обязуется осуществить возврат всей суммы займа в срок не позднее «25» марта 2024 года.

Проценты Заемщик обязуется выплачивать ежемесячно по дату фактического возврата суммы займа включительно, в срок не позднее последнего рабочего дня расчетного месяца.

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

–Члены Совета директоров: Шарыкин О.В., Черепанов В.С., Синякова Е.Е., Черепанов А.С., Шамалов К.Н. (одновременно являются членами Совета директоров АО «ХК» Сибцем», являющегося стороной договора, с одной стороны, и занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «Топкинский 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 «Топкинский цемент» не имеет.*

*Шамалов К.Н. владеет долей 0,1659% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Доли участия в ООО «Топкинский цемент» не имеет.*

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

**Дата совершения сделки:** 15.04.2019г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки акционеры извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 28.03.2019 года.

**11. Существенные условия** договор оказания услуг между АО «ХК «Сибцем» и АО «Искитимцемент» на следующих существенных условия:

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

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - Исполнитель,

Акционерное общество «Искитимцемент» - Заказчик.

## **2.Цена сделки:**

Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 9 300 000 (девять миллионов триста тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.

## **3.Предмет сделки:**

По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Заказчику консультационные услуги, исходя из имеющегося у Исполнителя опыта внедрения и ведения бизнес-процессов в автоматизированной системе схожего класса (MS Dynamics AX3.0, AX4.0, AX2012):

- по сопровождению Заказчика в рабочих совещаниях и переговорах с ООО «Группа компаний «Корус Консалтинг», проводимых в рамках договора возмездного оказания услуг № 008632-03/19ACON6 от 28 марта 2019 г.,

- по оценке предлагаемой методологии ведения автоматизированных бизнес-процессов, в системе ERP-класса (MS Dynamics AX2012) в виде письменных заключений промежуточных и итоговых документов по этапам Консультационное и Системное проектирование, получаемых Заказчиком от третьего лица – ООО «Группа компаний «Корус Консалтинг» по договору возмездного оказания услуг № 008632-03/19ACON6 от 28 марта 2019 г., заключенному между Заказчиком и ООО «Группа компаний «Корус Консалтинг»,

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, существующие с 29 марта 2019 года, и действует до « 31 » декабря 2019 года включительно

## **4.Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:**

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Исполнитель), при этом Шарыкин Олег Витальевич является членом Совета директоров второй стороны сделки – АО «Искитимцемент» (Заказчик).

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем». Акциями АО «Искитимцемент» не владеет.*

**Дата совершения сделки:** 19.04.2019 года.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки, члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 03.04.2019 года.

**12. Существенные условия:** Дополнительное соглашение к Договору аренды нежилого здания № Д/1657/1 от 30 ноября 2010 года.

**1. Лица, являющиеся сторонами сделки:**

Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» - Арендатор,  
Индивидуальный предприниматель Прохорова Алевтина Николаевна - Арендодатель.

**2. Цена сделки:**

Размер арендной платы составляет 2 415 450,00 рублей в месяц.

Договор заключен на 11 месяцев.

**3. Предмет сделки:**

По обоюдному согласию «Стороны» вносят следующие изменения и дополнения в ранее заключенный договор аренды нежилого здания № Д/1657/1 от 30 ноября 2010 г. (далее – Договор): Стороны договорились продлить действие настоящего Договора на срок 11 (Одиннадцать) календарных месяцев до «28» января 2020 года.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, существующие с 28.02.2019 года

**4. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки на дату совершения сделки:**

Шарыкин Олег Витальевич как лицо, являющееся Президентом и членом Совета директоров одной стороны сделки – АО «ХК «Сибцем» (Заказчик), при этом супруга Шарыкина Олега Витальевича – Прохорова Алевтина Николаевна - является второй стороной сделки.

*Шарыкин О.В. владеет долей 6,13% уставного капитала АО «ХК «Сибцем».*

**Дата совершения сделки:** 09.09.2019г.

**Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:** Решение отсутствует. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. О совершении сделки члены Совета директоров извещены в порядке ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» 22.08.2019 года.

**2.4.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В 2019 году крупных сделок не совершалось.

## 2.5. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

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 2019 году по итогам работы Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2018 год по состоянию на 31.12.2019 год.**

По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2019 финансового года решения о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не производилось.

Годовым общим собранием акционеров 28 июня 2019 года (протокол №01/19 от 02 июля 2018 года) принято решение не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества в 2018 году.

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

#### 3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Структура органов управления Обществом осталась неизменной по сравнению с 2018 годом.

Контроль и оценка качества управления в АО «ХК «Сибцем»» реализуются посредством функционирования многоуровневой структуры, представленной: Общим собранием 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 года.

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 года.

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 года.

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.

Совет директоров осуществляет свои функции через регулярный созыв заседаний своих членов (проводятся очередные и внеочередные заседания); председатель обеспечивает оперативный созыв Совета директоров по требованиям лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров; заседания Совета директоров проводятся как в очной форме, позволяющей члену Совета директоров участвовать в дискуссиях при обсуждении вопросов повестки на заседании, так и в заочной форме; установление возможности участия в заседании Совета директоров всех его членов путем учета письменного мнения, выраженного в опросном листе, отсутствующего на заседании члена Совета директоров.

Помимо органов управления, в Обществе эффективно функционируют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, созданные в соответствии с требованиями законодательства РФ: Ревизионная комиссия; привлечение независимой аудиторской организации. В Обществе эффективно функционирует система ежедневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Данный контроль обеспечивает служба внутреннего аудита АО «ХК «Сибцем».

### 3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом Общества (утвержденным Внеочередным общим собранием акционеров 10.05.2017 года), Положением о Совете директоров Общества, 29 июня 2018 года в состав Совета директоров были избраны: Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Фролов Геннадий Павлович, Сыткова Юлия Александровна, Шамалов Кирилл Николаевич.

28 июня 2019 года в состав Совета директоров избраны следующие лица: Шарыкин Олег Витальевич, Синякова Елена Евгеньевна, Сыткова Юлия Александровна, Шарыкин Виталий Витальевич, Черепанов Александр Сергеевич.

Информация о членах Совета директоров Общества по состоянию до 28 июня 2019 года:

<p><b>Синякова Елена Евгеньевна</b></p>	<p>Год рождения: 1967 .                      Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «технология и организация общественного питания», квалификация «инженер-технолог» (1984 - 1989) (высшее профессиональное).</li> <li>• Кемеровский государственный университет, Экономический факультет, квалификация «экономист по специальности «Финансы и кредит» (2002-2005) (высшее профессиональное).</li> <li>• Негосударственная международная образовательная автономия некоммерческая организация Международный университет в Москве (гуманитарный), квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция» (2002-2005) (высшее профессиональное).</li> </ul> <p>Основное место работы:                      Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»                      Должность: Вице-президент по экономике и финансам                      Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.                      Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.                      Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
---	---

<p><b>Фролов Геннадий Павлович</b></p>	<p>Год рождения: 1957 год                      Образование:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности;</li> </ul>                     Основное место работы:                      Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Алмаз – С»                      Должность: Генеральный директор                      Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.                      Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет.                      Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: нет.</p>
<p><b>Сыткова Юлия Александровна</b>                      С 12.07.2018 года –                      председатель                      Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1971                      Образование:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский государственный университет. Специальность: правоведение;</li> <li>• Кемеровский государственный университет. Специальность: Экономика и управление на предприятии;</li> <li>• Томский государственный педагогический университет. Специальность: Психология.</li> </ul>                     Основное место работы:                      Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».                      Должность: заместитель Вице – президента по экономике и финансам.                      Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.                      Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.                      Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p><b>Шамалов Кирилл Николаевич</b></p>	<p>Год рождения: 1982 год                      Образование:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Санкт – Петербургский государственный университет. Специальность: юриспруденция.</li> </ul>                     Основное место работы:                      Организация: ПАО «СИБУР Холдинг»                      Должность: заместитель председателя правления.                      Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет                      Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет                      Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: 01.07.2019 года подписано соглашение о расторжении договора купли-продажи акций в размере 0,1659% от уставного капитала АО «ХК «Сибцем».</p>
<p><b>Шарыкин Олег Витальевич</b></p>	<p>Год рождения: 1967.                      Образование:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование) (1984-2000).</li> <li>• Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное) (1992 – 1998).</li> </ul> <p>Основное место работы: Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» Должность: Президент Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%. Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%. Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: Сделки не совершались.</p>
--	---

Информация о членах Совета директоров Общества за период с 28.06.2019 года по 31.12.2019 года:

<b>Синякова Елена Евгеньевна</b>	<p>Год рождения: 1967 . Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «технология и организация общественного питания», квалификация «инженер-технолог» (1984 - 1989) (высшее профессиональное).</li> <li>• Кемеровский государственный университет, Экономический факультет, квалификация «экономист по специальности «Финансы и кредит» (2002-2005гг.) (высшее профессиональное).</li> <li>• Негосударственная международная образовательная автономия некоммерческая организация Международный университет в Москве (гуманитарный), квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция» (2002-2005гг) (высшее профессиональное).</li> </ul> <p>Основное место работы: Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» Должность: Вице-президент по экономике и финансам Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет. Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет. Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<b>Черепанов Александр Сергеевич</b>	<p>Год рождения: 1979 год Образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Технологический университет г. Сидней</li> </ul> <p>Основное место работы:</p>

	<p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»                  Должность: Вице-президент по инвестиционному развитию                  Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.                  Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 0,0204%.                  Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p><b>Сыткова Юлия Александровна</b>                  С 12.07.2019 года – председатель Совета директоров</p>	<p>Год рождения: 1971                  Образование:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский государственный университет. Специальность: правоведение;</li> <li>• Кемеровский государственный университет. Специальность: Экономика и управление на предприятии;</li> <li>• Томский государственный педагогический университет. Специальность: Психология.</li> </ul>                 Основное место работы:                  Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».                  Должность: заместитель Вице – президента по экономике и финансам.                  Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.                  Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): не имеется.                  Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p><b>Шарыкин Виталий Витальевич</b></p>	<p>Год рождения: 1969 год                  Образование:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский технический институт пищевой промышленности, инженер.</li> </ul>                 Основное место работы:                  Организация: ЗАО «Техноклип»                  Должность: советник.                  Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет                  Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): нет                  Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.</p>
<p><b>Шарыкин Олег Витальевич</b></p>	<p>Год рождения: 1967.                  Образование:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование) (1984-2000).</li> <li>• Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное) (1992 – 1998).</li> </ul>                 Основное место работы:</p>

	<p>Организация: Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» Должность: Президент Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%. Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): 6,13%. 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. Комитет по стратегическому развитию и контролю при Совете директоров.** Действует с 2009 года. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому развитию и контролю при Совете директоров АО «ХК «Сибцем».

Комитет состоит из девяти членов.

Решением Совета директоров от 12.07.2018 года (протокол №10/18 от 12.07.2018г.) избраны:

1. Президент,
2. Первый Вице-президент (курирует вопросы организации мероприятий, направленных на защиту корпоративных интересов Общества),
3. Первый Вице-президент (курирует вопросы производства, сбыта и логистики, управления персоналом),
4. Вице-президент по правовому обеспечению,
5. Вице-президент по экономике и финансам,
6. Исполнительный Вице-президент,
7. Вице-президент по инвестиционному развитию ,

8. Руководитель службы внутреннего аудита,
9. Член Совета директоров Сыткова Юлия Александровна.

С 13.07.2018 года возглавляет комитет член Совета директоров – Сыткова Юлия Александровна.

Решением Совета директоров от 12.07.2019 года (протокол от 12.07.2019 г. №08/19) избраны:

1. Президент,
2. Первый Вице-президент (курирует вопросы организации мероприятий, направленных на защиту корпоративных интересов Общества),
3. Первый Вице-президент (курирует вопросы производства, сбыта и логистики, управления персоналом),
4. Вице-президент по правовому обеспечению,
5. Вице-президент по экономике и финансам,
6. Исполнительный Вице-президент,
7. Вице-президент по инвестиционному развитию,
8. Руководитель службы внутреннего аудита,
9. Член Совета директоров Сыткова Юлия Александровна.

С 13.07.2019 года возглавляет комитет член Совета директоров Сыткова Юлия Александровна.

Основными функциями комитета являются:

- формирование среднесрочных целей Общества (один год) и базовой стратегии их достижения;
- осуществление контроля достижения среднесрочных целей Общества;
- выработка долгосрочной и среднесрочной стратегии Общества;
- мониторинг и своевременная корректировка стратегии;
- осуществление контроля стратегических рисков Общества;
- разработка предложений по системе управления Общества;
- разработка предложений по системе мотивации топ-менеджерам Общества;
- разработка предложений в отношении финансовых вложений;
- рассмотрение инновационных и инвестиционных программ и проектов;
- рассмотрение вопросов реорганизации и реструктуризации Общества;
- выполнение поручений Совета директоров Общества по рассмотрению иных вопросов стратегического развития.

## **2. Консультативный комитет при Совете директоров.**

Действует с июня 2014 года (создан решением Совета директоров от 19.06.2014 года). 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 12.07.2018 года (протокол №10/18) и от 12.07.2019 года (протокол №08/19):

1. Сеницына Светлана Викторовна;
2. Елистратенко Ольга Юрьевна;
3. Сыткова Юлия Александровна.

Возглавляет комитет Председатель комитета 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 относятся:

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

### 3.3. ПРЕЗИДЕНТ

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 20 июня 2014 года (протокол №13/14) образован исполнительный орган АО «ХК «Сибцем», на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01 августа 2014 года до 31 июля 2017 года назначен Шарыкин Олег Витальевич.

Решением Совета директоров АО «ХК «Сибцем» от 22.06.2017 года (протокол №08/17) на должность единоличного исполнительного органа Общества с 01 августа 2014 года до 31 июля 2020 года назначен Шарыкин Олег Витальевич.

<p><b>Шарыкин Олег Витальевич</b> Президент</p>	<p><u>Год рождения:</u> <b>1967.</b> <u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специальность «Технологии продуктов общественного питания», квалификация: инженер (высшее профессиональное образование) (1984-2000гг).</li><li>• Томский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация: экономист (высшее профессиональное) (1992 – 1998гг).</li></ul> <p><u>Основное место работы:</u> Организация: <b>Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»</b> Должность: <b>Президент</b></p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>6,13%</b>. Доля обыкновенных акций Общества (по состоянию на конец отчетного периода): <b>6,13%</b>. Сведения о совершенных членом Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: <b>Сделок не совершалось.</b></p>
---	--

### **3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» В 2019 ГОДУ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

Вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением лицами функций членов Совета директоров выплачиваются по решению общего собрания акционеров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров с учетом Положения о Совете директоров АО «ХК» Сибцем» (в действующей редакции).

Годовым общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» 29.06.2018 года (Протокол от 02.07.2018 г. №02/18) приняты решения:

1). Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 годах вознаграждение в размере:

- ежемесячное вознаграждение в размере 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;

- ежемесячное вознаграждение в размере 345 000,00 (триста сорок пять тысяч) рублей - заместителю Председателя Совета директоров;

- ежемесячное вознаграждение в размере 402 300,00 (четыреста две тысячи триста) – председателю Совета директоров.

2). За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Черепанову Владимиру Степановичу за период исполнения им своих обязанностей в 2017-2018 годах в размере 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей.

Годовым общим собранием акционеров АО «ХК «Сибцем» 28.06.2019 года (Протокол от 02.07.2019 г. №01/19) приняты решения:

1). Установить членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 годах вознаграждение в размере:

– ежемесячное вознаграждение в размере 165 000,00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей - каждому члену Совета директоров, за исключением председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров;

– ежемесячное вознаграждение в размере 345 000,00 (триста сорок пять тысяч) рублей - заместителю Председателя Совета директоров;

– ежемесячное вознаграждение в размере 632 300,00 (шестьсот тридцать две тысячи триста) – председателю Совета директоров.

2). За вклад в достижения Общества установить и выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров Сытковой Юлии Александровне за период исполнения ей своих обязанностей в 2018-2019 годах в размере 2 800 000.00 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей.

Общий размер вознаграждений, выплаченных в 2019 году членам Совета директоров

<b>Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2019 году*</b>	
<b>Виды вознаграждения*</b>	<b>Размер, тыс. руб.**</b>
Вознаграждения за участие в работе Совета директоров	14 397,998
Заработная плата (включая бонусные вознаграждения)	141 491,004
Премии	87,208
Компенсация расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров	-
Иные расходы	-
<b>Всего</b>	<b>155 976,21</b>

\* *Вознаграждение, полученное членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем», включает заработную плату членов Совета директоров, одновременно являющихся сотрудниками Общества.*

\*\* *суммы указаны без учета налогов.*

#### 4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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
<b>1</b>	<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 процедуры 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	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 надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>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.</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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом, а именно: информация о проведении ОСА размещается в сроки, предусмотренные Законом, пункты 2 и 3 соблюдаются в полном объеме

1.1.3	<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>	
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</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>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 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, а именно: предложения в повестку ГОСА вносятся в течение 30 дней после 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 участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в пределах, предусмотренных Законом</p>
<p><b>1.2</b> <i>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</i></p>				
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

	привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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	<b>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.</b>			
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			<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	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"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>1.4</b>	<b><i>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</i></b>			
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	
<b>2.1</b>	<b><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></b>			
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	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены во	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	просы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <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	Соблюдается в рамках предусмотренных Законом

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия 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	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
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.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>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.</p>	<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.	<p>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 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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
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
<b>2.4</b>	<b><i>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</i></b>			
2.4.1	Независимым директором признается 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.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	Не предусмотрено Законами

	<p>осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>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 быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</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>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>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.</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>
2.5	<p><i>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</i></p>			

2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор &lt;3&gt;.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</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 Законами</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>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.</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>	
2.6	<p><b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b></p>			
2.6.1	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

		<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 возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация	1. В соответствии с внутренними документами 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><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

	об обществе и о работе совета директоров.	2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	соблюдается	
<b>2.7</b>	<b><i>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</i></b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифицированным	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом

	большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.8</b>	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
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	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>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>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (пла-	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого	<input type="checkbox"/> соблюдается	Не предусмотрено Законами

	<p>нирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>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"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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 управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</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
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	Не предусмотрено Законами

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.9</b>	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
2.9.2	<p>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).</p>	<p>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).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законами
<b>3.1</b>	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p>	<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 и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	<b>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.</b>			
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</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>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</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.2	<p><b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b></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 стимулирования в отношении членов совета директоров.</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</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сбли-</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Внутренние документы не предусматривают предоставление акций общества</p>

	<p>жению 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>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"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3	<p><b>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.</b></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 переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</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 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, неправо-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		мерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	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>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>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае 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.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	<b><i>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</i></b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля 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.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.  2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	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.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Не предусмотрено Законом
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления обществом организует проведение внутреннего аудита.			

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</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит 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>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана 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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
6.1	<p><b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b></p>			
6.1.1	<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</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о</p>		<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	<p>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>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Соблюдается в рамках, предусмотренных Законом</p>
<p>6.2</p>	<p><b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b></p>			
<p>6.2.1</p>	<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>
<p>6.2.2</p>		<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Не предусмотрено Законом</p>

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

	и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соответствует</p>	
7.1	<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>			
7.1.1	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>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>	Не предусмотрено Законом
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p>	Не предусмотрено Законом

			соблюдается	
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</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	Не предусмотрено Законом
7.2	<p><b>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.</b></p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</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>	Не предусмотрено Законом
7.2.2	<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><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</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 type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
--	--	--	--

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АО «ХК «СИБЦЕМ».

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:** РФ, 650992, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4  
**Телефон:** +7 3842 496 300  
**Факс:** +7 3842 496 330  
**Эл. почта:** [info@sibcem.ru](mailto:info@sibcem.ru)

Представительство АО «ХК «Сибцем» в г. Москве

**Адрес:** РФ, 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](mailto:msk@sibcem.ru)